JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ nº 18.111.373/0001-03

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DERISON COSTA DOS SANTOS 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA.

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

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AGB81904-F5KU
Valor Total do Ato R$ 4,22
Cód. Autenticação: 4744054418092246093342; Data: 09/04/2018 09:36:

82

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ nº 18.111.373/0001-03

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

CLÁUSULA PRIMEIRA-A sociedade girará sob o nome empresarial FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e tem sede e domicílio na Estrada de Campinas, nº 27 A -Loja 12 -São Caetano Salvador/BA. CEP 40.391-160, tendo como nome de fantasia FARBRINDES.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, neste ato, pelos sócios, logo a distribuição do capital social fica da seguinte forma:

QUADRO DEMONSTRATTVO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	(%)	VALOR
DERISON COSTA DOS SANTOS	75.000	50	75.000,00
WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO	75.000	50	75.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS COMO VESTUARIOS, BOLSAS, EQUIPAMENTO DE PROTECAO, PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PASTAS, MOCHILAS, BRINDES, ARTIGOS DE PAPELARIA, FARDAMENTO, COLCHOES, ACESSORIOS, RECIPIENTES PLASTICOS, MOVEIS PLASTICOS, CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIO, FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGENS, BOLSAS.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AC80194P-ZSKC
Valor Total do Ato R$ 4,23
Cód. Autenticação: 8744050418092248093S. Data: 05/04/2018 09:30
Para conferir a autenticidade do ato em: https://selodigital.tjba.jus.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ nº 18.111.373/0001-03

CLAUSULA QUARTA: CNAE FISCAL 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciará suas atividades em 19 de março de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe isoladamente aos sócios DERISON COSTA DOS SANTOS e WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO, já qualificados acima, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome.) . empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis. da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ nº 18.111.373/0001-03

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -, Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - fica eleito o foro da cidade do Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR-BA, 21 de março de 2016.

WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO
CPF: 394.789.985-87

DERISON COSTA DOS SANTOS
CPF: 613.718.155-34

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/03/2016 SOB Nº: 97549859
JUCEB Protocolo: 16/722373-9, DE 28/03/2016
Empresa: 29 2 0392319 1
FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2018 10:29:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 952077

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/04/2019 09:52:46 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 47440504180922480933-1 a 47440504180922480933-5
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf4a96e65ac8edc749404cf8ba45d60502e53b97b43883614216d256f62bc566142778ef0b5805a96f9511e20b5611fce00fe8fc962353ea618f422031e07a31c

Presidência da República
Civil Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Tereza Marizete Barreto Machado
Substituta-designada
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS
IPIAÚ - BAHIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Certidão de Casamento

RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

Nomes:
DÉRISON COSTA DOS SANTOS
JANAMAR DA SILVA SANTOS

Matrícula:
144295 01 55 1995 3 00004 191 0000874 67

Nomes completos de solteiro, datas e locais de nascimento, nacionalidade e filiação dos cônjuges
DÉRISON COSTA DOS SANTOS, nascido em Ipiaú, Estado da Bahia, a 1 de janeiro de 1973, nacionalidade brasileira, filho de DERNIVAL PAIXÃO DOS SANTOS e MARIA DOLORES RIBEIRO COSTA e JANAMAR DA SILVA SANTOS, nascida em Ipiaú, Estado da Bahia, a 20 de março de 1974, nacionalidade brasileira, filha de JOÃO PEREIRA SANTOS e MARLENE BARBOSA DA SILVA SANTOS

Data do registro do casamento (por extenso)	*Dia*	*Mês*	*Ano*
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco	24	01	1995

Regime de bens adotados
Comunhão Parcial de Bens

Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração)
JANAMAR DA SILVA SANTOS COSTA (ela)

Observações/Averbações
Nada consta.

Nome do ofício
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE IPIAÚ

Oficial registrador

Município/UF
IPIAÚ - BAHIA

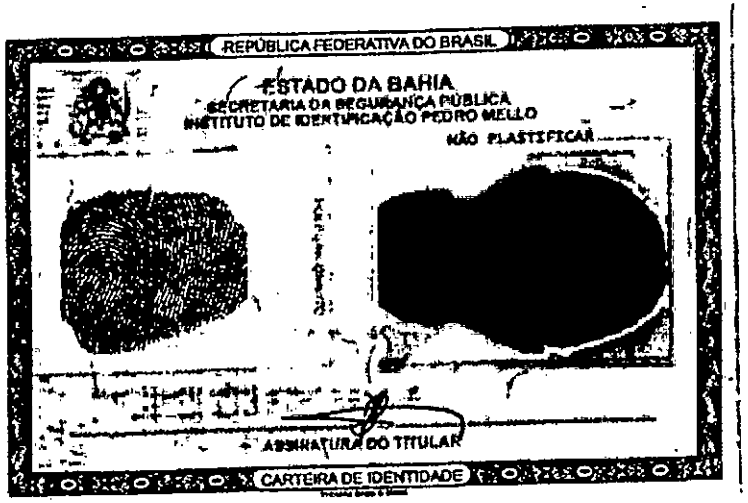
Endereço
RUA BORGES DE BARROS S/N - CENTRO - FÓRUM JORGE CALMON

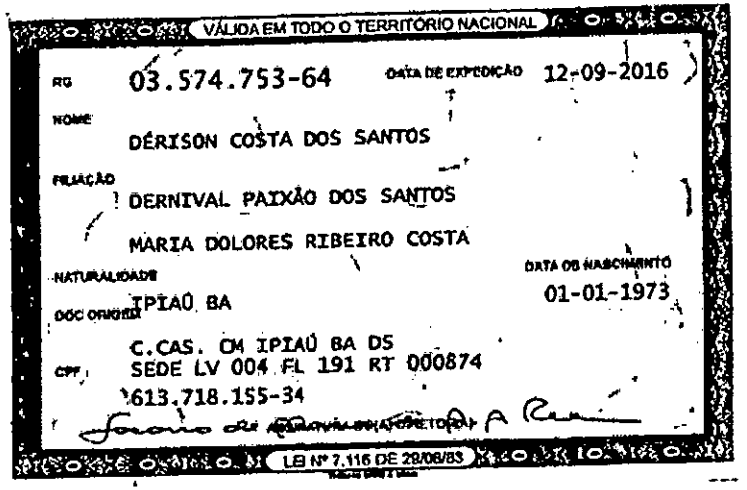
O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
IPIAÚ - BAHIA, 28 de dezembro de 2011

Assinatura do Oficial

Tereza Marizete Barreto Machado
Substituta-designada
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS
IPIAÚ - BAHIA

A.60.16.0/09





CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.678-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 474403051710580609S3-1; Data: 03/05/2017 10:58:50
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AFC12044-7RLL
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17/05/2017 às 08:16:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3fbc77cccd97bc6ef6c9da58090c1f298586530f72d0d22246908b11488
6868242778ef0b5805a96f9511e20b5611fceadbf92c9c9a9668624fc6426675f47c1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/05/2018 às 09:35:08 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 699834

Código de Controle da Autenticação:

474403051710580609 53-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

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

ESTADO DA BAHIA
PODER JUDICIÁRIO

Série AA
Nº 762240

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Eu, _____, Oficial do Registro Civil do subdistrito de Itapoã,

Certifico que no livro de registro de casamentos, sob o nº 17 B- existente em meu poder e cartório, às fls. 142, consta o termo nº 8.833 do casamento do Sr. Wanderson Magalhães Santiago com Ana Maria Soares de Moraes, que passou a chamar-se Ana Maria Soares de Moraes Santiago, realizado a 08 de Fevereiro de 1994 perante a Drª Celeste Silva Leite presença de testemunhas do termo, casados sob o regime bens comunhão parcial de bens.

O NUBENTE:

Estado civil solteiro
Natural Estância - Bahia
Profissão Téc. Contabilidade
Nascido em 12 de julho de 1965.
Residente Nesta Capital.
Filho Altamirando de Paiva Santiago e d. Irene Magalhães de Matos.

A NUBENTE:

Estado civil solteira
Natural Ubaitaba - Bahia
Profissão Pedagoga
Nascida em 12 de outubro de 1969. 1959. diga 12 de outubro de 1959.
Residente Nesta Capital.
Filha Antonio José de Moraes e d. Julita Soares de Moraes

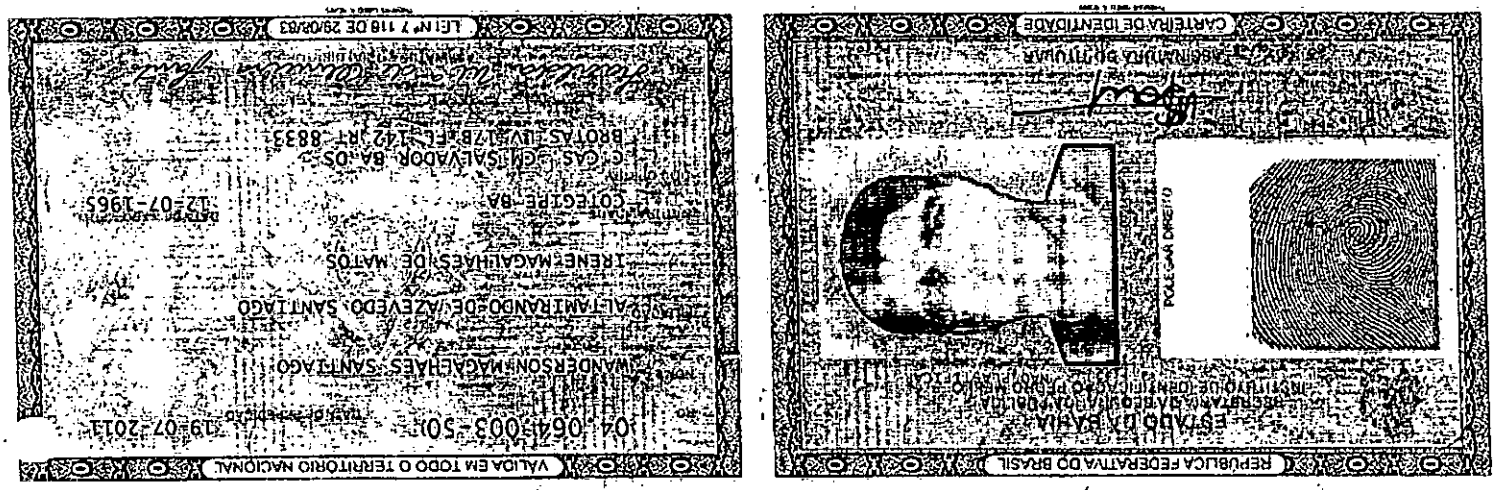
OBSERVAÇÕES:

O referido é verdade e dou fé.

Salvador, 20 de setembro de 1994

OFICIAL

C.10.04.0/88



CARTÓRIO VIEIRA

Cartório do 5º Ofício de Notas
Rua Miguel Calmon, 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobr
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010
Tel: (71) 3034-5800

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original à mim apresentado.
Salvador, 11/03/2013.
Em Test° de Verdade.
CLAUBER SANTOS CRUZ MOURA - ESCREVENTE
Emol: R$ 2,00 - Taxa Fisc: R$ 1,10 - Total: R$ 3,10

Claúber Santos Cruz Moura-Escrevente
Rua Miguel Calmon, 459
Edf. Almirante Barroso, Sobre Loja, Comércio
Tel: (71) 3034-5800/3326-1611

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.111.373/0001-03** DUNS®: **903679015**
Razão Social: **FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **FARBRINDES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/06/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/08/2025**
Código de Controle: **900F56F23C18F398**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/07/2025**
Código de Controle: **2025061903192052600601**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/11/2025**
Código de Controle: **288480902025**

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 18.111.373/0001-03 **Inscrição Estadual:** 108.935.914 PP

Razão Social: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: FARBRINDES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ VAREJO

Endereço

Logradouro: ESTRADA DE CAMPINAS

Número: 27 A **Complemento:** LOJA 12

Bairro/Distrito: SAO CAETANO **CEP:** 40391-160

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 30226600 **E-mail:** VENDAS@FARBRINDES.COM.BR

Referência: EM FRENTE AO POSTO DE GASOLINA **Localização:** ZONA URBANA

Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO **Data do Credenciamento:** 14/02/2016

Situação da Conta: ATIVA **Data da Criação da Conta:** 14/02/2016

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 14/05/2013

Atividade Econômica Principal:

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Econômica Secundária

1412601 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 15/08/2013

Endereço de Correspondência

Endereço: ESTRADA DE CAMPINAS **Complemento:** LOJA 12

Referência: **Número:** 27 A

Bairro: SAO CAETANO **CEP:** 40391160

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 39042 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: LADEIRA DO ALTO DA BOLA CASA: 27;

Número: 261 **Bairro:** FEDERACAO **Município:** SALVADOR **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 40230555

Telefone: (71) 33318855 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 14/02/2019

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 457.049/001-38
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: FARBRINDES

Inscrição Estadual:

CNPJ: 18.111.373/0001-03

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Estrada de Campinas
Número: 27 A
Edifício:
Bairro: SAO CAETANO
Complemento: LOJA 12
CEP: 40.391.160
Telefone: 7130226600
Fax: 7187668792
Correio Eletrônico: VENDAS@FARBRINDES.COM.BR
Referência: EM FRENTE AO POSTO DE GASOLINA

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 239806
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 14/05/2013

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	14/05/2013
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	1412-6/01	14/05/2013
Impressão de material para uso publicitário	1813-0/01	14/05/2013
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	14/05/2013
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	14/05/2013
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material	1521-1/00	25/02/2016

OBSERVAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/05/2022 09:54

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20222123870**

RAZÃO SOCIAL	
FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
108.935.914	**18.111.373/0001-03**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 457.049/001-38
CNPJ: 18.111.373/0001-03

Contribuinte: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: Estrada de Campinas, Nº 27 A
LOJA 12
SAO CAETANO
40.391-160

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 09:53:36 horas do dia 09/05/2022.
Válida até dia 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **214B.4088.CB58.9CF0.885E.E69C.93B4.981B**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/05/2022 09:54

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20222123870**

RAZÃO SOCIAL	
FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
108.935.914	**18.111.373/0001-03**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 457.049/001-38
CNPJ: 18.111.373/0001-03

Contribuinte: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: Estrada de Campinas, Nº 27 A
LOJA 12
SAO CAETANO
40.391-160

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 09:53:36 horas do dia 09/05/2022.
Válida até dia 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **214B.4088.CB58.9CF0.885E.E69C.93B4.981B**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.111.373/0001-03** DUNS®: **903679015**
Razão Social: **FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **FARBRINDES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **108935914**
Inscrição Municipal: **45704900138**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/07/2022**
Código de Controle: **20222123870**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/08/2022**
Código de Controle: **214B.4088.CB58.9CF0.885E.E69C.93B4.981B**

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 9

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO DETALHADO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: ESTRADA DE CAMPINAS, 27 A - LOJA 12

Bairro: SAO CAETANO

C.E.P.: 40391160

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203923191 e arquivado em 14/05/2013.
Inscrição Estadual n° 108935914 e C.N.P.J. n° 18111373000103

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:04915701557
R.G.:1337434388 SSP BA
C.R.C.:BA039042O

DERISON COSTA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:61371815534
R.G.:02308719508 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyzKNvv0Va113bnc6hoetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

JUCEB
Junta Comercial do Estado de Bahia
Certifico o Registro em 14/06/2022
Arquivamento 22000939425 Protocolo 225718312 de 14/06/2022
Nome da empresa FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE 29203923191
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACADDOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 546184514910
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022
por Tiarne Regita Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 97 folhas numeradas do No. 1 ao 97 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de outros produtos não especificados a nteriormente

Endereço .....: Estrada DE CAMPINAS, 27

Complemento .....: A LOJA 12

Bairro .....: SÃO CAETANO

Município .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 18.111.373/0001-03

Inscrição Estadual.....: 108935914

Registro na Junta.....: 29203923191 Data registro: 14/05/2013

Inscrição Municipal.....: 45704900138

SALVADOR, 01/01/2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyzKNvv0Va113bnc6hoetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	3.2.1.04.002	CONSERTO DE VEÍCULOS	PAGO LAVAGEM DE CARRO	40,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LAVAGEM DE CARRO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
04/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	288,71	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2020		288,71
04/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGO À FORNECEDOR CIRCULANTE	407,08	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A FORNECEDOR CIRCULANTE		407,08
04/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 574886 CIA CEDRO	574,99	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 574886 CIA CEDRO		574,99
04/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO BOLETO FORNECEDOR	839,16	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO FORNECEDOR		839,16
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LOJAS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	120,84	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		120,84
04/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NOTA FISCAL ARADEFE	1.030,61	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NOTA FISCAL ARADEFE		1.030,61
04/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	271,74	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		271,74
04/01/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO SAO CAETANO	177,02	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO SAO CAETANO		177,02
04/01/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO RB MATERIAL DE CONTRUÇÃO	5.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RB MATERIAL DE CONTRUÇÃO		5.000,00
04/01/2021	3.2.2.03.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES	370,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES		370,00
04/01/2021	1.1.3.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CIMENTO AREIA E BRITA	2.861,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CIMENTO AREIA E BRITA		2.861,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.300,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.300,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.300,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.300,00
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	17.240,45	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		17.240,45
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF AUTORIZ EXTRE AGS Osvaldo Carrelo Amaralo	98,00	
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF AUTORIZ EXTRE AGS Osvaldo Carrelo Amaralo		98,00
04/01/2021	3.2.1.01.004	DESPESAS	PAGO AGUA	12,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
04/01/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO LOJAS COP	9,44	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LOJAS COP		9,44
			TOTAL DO DIA	34.598,34	34.598,34
05/01/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 10923 TONFAS	1.850,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 10923 TONFAS		1.850,00
05/01/2021	3.2.2.04.026	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO DE IMPRESSÃO	1.750,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO DE IMPRESSÃO		1.750,00
05/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 3829 HH TEXTIL	585,14	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 3829 HH TEXTIL		585,14
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.385,14	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.385,14
05/01/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	49,10	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		49,10
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO AMANARA	20,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AMANARA		20,00
05/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO À NARCISO	90,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		90,00
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	40,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		40,00
			TOTAL DO DIA	6.929,38	6.929,38
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		1.000,00
06/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 59241 HOMEFERRO	3.101,99	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 59241 HOMEFERRO		3.101,99
06/01/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	2,50	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		2,50
06/01/2021	1.1.1.07.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.104,49	
06/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.104,49
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.904,00	
06/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.904,00
06/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO HILTON SANTOS DE JESUS FIL	3.000,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO HILTON SANTOS DE JESUS FIL		3.000,00
			TRANSPORTE	14.112,98	14.112,98

http://assinador.pacg.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiM1y2KMuv0Va113bnc6hoctxuFne8niVkfbRnOIoWTN6jJhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.112,98	14.112,98
06/01/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE A CASO	168,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TRANSPORTE A CASO		168,00
			TOTAL DO DIA	14.280,98	14.280,98
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.101,99	
07/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.101,99
07/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE TERRENO	80,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FRETE TERRENO		80,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO OBRA	20,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO OBRA		20,00
			TOTAL DO DIA	3.201,99	3.201,99
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
08/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
08/01/2021	3.2.1.04.010	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	396,80	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		396,80
08/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	130,41	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		130,41
08/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 395601 ARADEF	3.333,35	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 395601 ARADEF		3.333,35
08/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL	189,32	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL		189,32
08/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 23686 TECIDOS A CARVALHO	192,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 23686 TECIDOS A CARVALHO		192,00
08/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	527,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		527,00
08/01/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	4.748,68	
08/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.748,68
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.000,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX 716.147.615-15	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX 716.147.615-15		2.000,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	50,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		50,00
			TOTAL DO DIA	13.739,36	13.739,36
09/01/2021	3.2.1.04.015	REFEIÇÕES	PAGO CENTRO SUL	11,67	
09/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CENTRO SUL		11,67
			TOTAL DO DIA	11,67	11,67
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS A TERCEIROS	38,90	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇOS A TERCEIROS		38,90
11/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 30439	40,05	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 30439		40,05
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	76,95	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		76,95
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.372,74	
11/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.372,74
11/01/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
11/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTILO TATICO COMERCIO DE	5.950,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTILO TATICO COMERCIO DE		5.950,00
11/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTILO TATICO COMERCIO DE	1.400,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTILO TATICO COMERCIO DE		1.400,00
			TOTAL DO DIA	14.899,38	14.899,38
12/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO FORNECEDOR	2.144,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FORNECEDOR		2.144,00
12/01/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DECONSTRUÇÃO	1.418,94	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DECONSTRUÇÃO		1.418,94
12/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/01/2021	1.1.1.07.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	3.685,86	
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.685,86
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	6.500,00	
12/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.500,00
12/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	TRANSF DE PARA CC PJ HILTON SANTOS DE JESUS FIL	6.500,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA CC PJ HILTON SANTOS DE JESUS FIL		6.500,00
			TRANSPORTE	20.371,72	20.371,72

http://assinador.pacg.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiM1y2KMuv0Va113bnc6hoctxuFne8niVkfbRnOIoWTN6jJhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.371,72	20.371,72
12/01/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	30,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		30,00
			TOTAL DO DIA	20.401,72	20.401,72
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,52	
13/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,52
13/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO SAO CAETANO	183,31	
13/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO SAO CAETANO		183,31
13/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	136,57	
13/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		136,57
13/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	319,88	
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		319,88
13/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.290,53	
13/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.290,53
13/01/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO 004/011	2.290,53	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO 004/011		2.290,53
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE SONIA PV	35,00	
13/01/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO DE SONIA PV		35,00
13/01/2021	2.1.1.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF HIPERPERFIL	62,52	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NF HIPERPERFIL		62,52
13/01/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	75,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		75,00
			TOTAL DO DIA	5.455,86	5.455,86
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.500,00	
14/01/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		11.500,00
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,00	
14/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.144,00
14/01/2021	3.2.2.04.813	DESPESAS LEILAS E JUDICIAIS	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES	288,46	
14/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES		288,46
14/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	173,19	
14/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		173,19
14/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	381,65	
14/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		381,65
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	82,60	
14/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		82,60
14/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI	82,60	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI		82,60
14/01/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	60,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		60,00
			TOTAL DO DIA	14.632,90	14.632,90
15/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	1.398,97	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Férias ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		1.398,97
15/01/2021	3.1.2.02.801	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 12	1.059,63	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 12		1.059,63
15/01/2021	3.2.1.04.802	CUSTEIO DE VEÍCULOS	MULTA DE TRANSITO	888,41	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA DE TRANSITO		888,41
15/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	60,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		60,00
15/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.823,75	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.823,75
15/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO MANOEL RODRIGUES	1.500,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO MANOEL RODRIGUES		1.500,00
15/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A MANOEL RODRIGUES	200,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A MANOEL RODRIGUES		200,00
15/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	2.806,31	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		2.806,31
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.529,07	
15/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		9.529,07
15/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	900,33	
15/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		900,33
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	293,12	
15/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		293,12
15/01/2021	3.2.2.05.803	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,45	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		93,45
15/01/2021	3.2.2.04.806	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL	1.100,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL		1.100,00
15/01/2021	3.2.2.04.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	153,70	
			TRANSPORTE	21.600,74	21.445,04

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKNuv0Va113bnc6hoeExuFne8miVkfbRzOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.600,74	21.445,04
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		153,70
15/01/2021	3.2.1.04.808	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	40,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		40,00
15/01/2021	2.1.5.01.808	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	116,32	
15/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		116,32
15/01/2021	1.1.3.06.010	DARF A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	48,62	
15/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		48,62
15/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	1.466,67	
15/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		1.466,67
			TOTAL DO DIA	23.272,35	23.272,35
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,99	
18/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,99
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
18/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,90	
18/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,90
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
18/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
18/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF COMBUSTIVEL	389,97	
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF COMBUSTIVEL		389,97
18/01/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	63,14	
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		63,14
18/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 7493 IMPERTUDO	114,90	
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 7493 IMPERTUDO		114,90
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	348,01	
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		348,01
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	175,91	
18/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		175,91
18/01/2021	3.2.2.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA COOPTOPREV	175,91	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COOPTOPREV		175,91
			TOTAL DO DIA	4.341,53	4.341,53
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.448,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.570,00	
19/01/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.570,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
19/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
19/01/2021	3.2.2.05.888	TARIFA BANCÁRIAS	TARRIFA BANCARIA	5,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARRIFA BANCARIA		5,00
19/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5,00	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		5,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.098,96	
19/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.098,96
19/01/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO POSTO SAO CAETANO	181,13	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO POSTO SAO CAETANO		181,13
19/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TPF	382,83	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TPF		382,83
19/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TRANSF CC PARA CC PJ MADEREIRA ITAPOAN LTDA	465,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MADEREIRA ITAPOAN LTDA		465,00
19/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARLITO ANDRADE PEIXOTO	50,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARLITO ANDRADE PEIXOTO		50,00
19/01/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	18.722,92	18.722,92
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF Manual 12/2020	1.280,52	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DARF Manual 12/2020		1.280,52
20/01/2021	2.1.4.01.806	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 12/2020	730,24	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DARF 12/2020		730,24
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 154080 ABC	678,34	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 154080 ABC		678,34
20/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO DE SITE	304,90	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO DE SITE		304,90
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 572599 TECIDOS A CARVALHO	428,34	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 572599 TECIDOS A CARVALHO		428,34
20/01/2021	3.1.2.02.801	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL SALA 13	699,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL SALA 13		699,00
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 14676 CIASELK	346,00	
			TRANSPORTE	4.813,34	4.467,34

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKNuv0Va113bnc6hoeExuFne8miVkfbRzOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.813,34	4.467,34
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 14876 CLASIUX		346,00
20/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS A ESTRELA UNIFORMES	1.320,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇOS A ESTRELA UNIFORMES		1.320,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	8.589,12	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		8.589,12
20/01/2021	3.2.2.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
20/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	8.047,23	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2020		8.047,23
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.667,66	
20/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.667,66
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ RESTART COMÉRCIO E SERVIÇO	1.320,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ RESTART COMERCIO E SERVICO		1.320,00
20/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA	300,41	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA		300,41
20/01/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO COPO	5,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COPO		5,00
20/01/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CL COMERCIO	9,31	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CL COMERCIO		9,31
20/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANTONIO	70,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ANTONIO		70,00
20/01/2021	3.2.3.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	15,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		15,00
			TOTAL DO DIA	36.916,87	36.916,87
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0010	2.160,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0010		2.160,00
21/01/2021	3.2.2.04.801	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	98,24	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		98,24
21/01/2021	3.2.2.04.801	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	78,84	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		78,84
21/01/2021	3.2.2.04.801	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	94,65	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		94,65
21/01/2021	3.2.2.04.813	REPETIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	93,87	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		93,87
21/01/2021	3.2.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO DE GASOLINA	132,59	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO DE GASOLINA		132,59
21/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CAÇAMBA DE AREIA	700,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAÇAMBA DE AREIA		700,00
21/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE FORNECEDOR COMPENSADO	383,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE FORNECEDOR COMPENSADO		383,00
21/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	589,51	
21/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		589,51
			TOTAL DO DIA	5.530,00	5.530,00
22/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,00	
22/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,00
22/01/2021	3.2.2.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO DAJE TRIBUNAL DE JUSTIÇA	53,20	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAJE TRIBUNAL DE JUSTIÇA		53,20
22/01/2021	3.2.2.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO DAJE CERTIDAO	88,36	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAJE CERTIDAO		88,36
22/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	141,56	
22/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		141,56
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.225,00	
22/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.225,00
22/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO A LENOBETAO	2.275,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO A LENOBETAO		2.275,00
22/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO A LENOBETAO	758,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO A LENOBETAO		758,00
22/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	2.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		2.000,00
22/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	200,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		200,00
22/01/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JOELSON	150,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A JOELSON		150,00
22/01/2021	3.2.3.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	15,00	
			TRANSPORTE	11.712,12	11.697,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TiMlyZXMuvUVa113bnc6hoetxuPne8nivkfbRnOIoMTN6jJhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.712,12	11.697,12
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		15,00
			TOTAL DO DIA	11.712,12	11.712,12
23/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,65	
23/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,65
			TOTAL DO DIA	330,65	330,65
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.891,00	
25/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.891,00
25/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 153169 ABC	330,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 153169 ABC		330,00
25/01/2021	3.2.2.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO COPARTICIPAÇÃO UNIMED	25,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COPARTICIPAÇÃO UNIMED		25,00
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	134,07	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		134,07
25/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO CDC	3.542,47	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO CDC		3.542,47
25/01/2021	3.2.3.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	69,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		69,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.180,54	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.180,54
25/01/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.088,53	
25/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.088,53
25/01/2021	3.2.2.03.006	ICMS	DAE ICMS12/2020	398,53	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DAE ICMS12/2020		398,53
25/01/2021	3.2.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: LASC MANUTENCAO SERVICOS E	700,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LASC MANUTENCAO SERVICOS E		700,00
25/01/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	17.297,14	17.297,14
26/01/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.718,66	
26/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.718,66
26/01/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	104,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA		104,00
26/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO GILBER POMENTO	3.139,26	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO GILBER POMENTO		3.139,26
26/01/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO GILBER POMENTO	1.302,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO GILBER POMENTO		1.302,00
26/01/2021	3.2.3.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE VIA VERDE	191,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FRETE VIA VERDE		191,00
26/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO SAO CAETANO	190,40	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CP POSTO SAO CAETANO		190,40
26/01/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	9,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		9,00
			TOTAL DO DIA	9.654,32	9.654,32
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.307,93	
27/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.307,93
27/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES	678,00	
27/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES		678,00
27/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 28 SN	1.637,93	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 28 SN		1.637,93
27/01/2021	3.2.2.04.813	REPETIÇÕES	PAGO SUPER SUL	11,98	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER SUL		11,98
			TOTAL DO DIA	4.637,84	4.637,84
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.512,00	
28/01/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.512,00
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1275	680,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1275		680,00
28/01/2021	3.2.3.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	160,54	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		160,54
28/01/2021	3.2.2.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	58,00	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		58,00
28/01/2021	3.2.2.05.803	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO CHEQUE COMPENSADO	6,30	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CHEQUE COMPENSADO		6,30
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	463,16	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		463,16
28/01/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	47,25	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		47,25
			TRANSPORTE	7.919,25	7.919,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TiMlyZXMuvUVa113bnc6hoetxuPne8nivkfbRnOIoMTN6jJhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.919,25	7.919,25
28/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ARTHUR SILVA	50,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ARTHUR SILVA		50,00
			TOTAL DO DIA	7.969,25	7.969,25
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.550,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.550,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1277	8.818,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1277		8.818,00
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.818,00	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.818,00
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.243,16	
29/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.243,16
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PORTUGAL GOES	400,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA PORTUGAL GOES		400,00
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	2.500,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		2.500,00
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	1.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		1.000,00
29/01/2021	3.2.2.04.014	CONDOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Rodrigo Pereira de Souza	168,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo Pereira de Souza		168,00
29/01/2021	3.2.2.04.014	CONDOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa	168,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa		168,00
29/01/2021	3.2.2.04.014	CONDOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Jackson Luis Gonzaga Sena	168,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jackson Luis Gonzaga Sena		168,00
29/01/2021	3.2.1.04.002	CUSTEIO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA	839,16	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA		839,16
29/01/2021	3.2.2.04.006	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA DA OBRA	40,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENTREGUE DA OBRA		40,00
29/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	25,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		25,00
29/01/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	38.149,32	38.149,32
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	3.903,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		3.903,00
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	10.000,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		10.000,00
30/01/2021	2.1.5.04.008	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	296,30	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		296,30
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	265,21	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		265,21
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021	730,24	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021		730,24
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	51,27	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		51,27
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	62,23	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		62,23
30/01/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	54,75	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		54,75
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	73,96	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		73,96
			TOTAL DO DIA	16.496,86	16.496,86
31/01/2021	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.176,65	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.176,65
			TOTAL DO DIA	4.176,65	4.176,65
			TOTAL DO MÊS	319.381,00	319.381,00
01/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS	648,20	
			TRANSPORTE	648,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TiN1y2KMuvOYa113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIoW7N6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648,20	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS		648,20
01/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.302,33	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.302,33
01/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	1.159,77	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.159,77
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	650,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO		650,00
01/02/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 584312 CIA CEDRO	1.238,22	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 584312 CIA CEDRO		1.238,22
01/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 14	771,09	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 14		771,09
01/02/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	RECEBIMENTO DERISON	146,17	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DERISON		146,17
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.155,48	
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.155,48
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.858,99	
01/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.858,99
01/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	91,19	
01/02/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	PAGO TAXA PREFEITURA		91,19
01/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIAS	PAGO TAXA BANCARIA	7,50	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TAXA BANCARIA		7,50
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIDO LEONARDO	1.250,00	
01/02/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIDO LEONARDO		1.250,00
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CHINA TERRENO	150,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CHINA TERRENO		150,00
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	97,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		97,00
			TOTAL DO DIA	13.478,94	13.478,94
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.880,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.880,00
02/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.684,88	
02/02/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.684,88
02/02/2021	2.1.5.04.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.684,88	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.684,88
02/02/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	181,50	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		181,50
02/02/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	RECEBIMENTO DERISON	915,12	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DERISON		915,12
02/02/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.181,50	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		5.181,50
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.375,00	
02/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.375,00
02/02/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA	915,12	
02/02/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA		915,12
02/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa	825,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa		375,00
			TOTAL DO DIA	12.893,00	12.893,00
02/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 574886 CIA CEDRO	574,49	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 574886 CIA CEDRO		574,49
02/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	90,03	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		90,03
03/02/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	158,55	
03/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		158,55
03/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	823,07	
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		823,07
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.549,00	
03/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.549,00
03/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 31050 USE MILITAR	1.458,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 31050 USE MILITAR		1.458,00
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CP PJ MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES	90,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES		90,00
03/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	20,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		20,00
			TOTAL DO DIA	4.764,14	4.764,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TiN1y2KMuvOYa113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIoW7N6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.498,15	
04/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.498,15
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA	750,00	
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA		750,00
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	4.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		4.000,00
04/02/2021	3.2.2.04.801	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	270,15	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		270,15
04/02/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	100,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		100,00
04/02/2021	3.2.3.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
04/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	25,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		25,00
04/02/2021	3.2.3.04.813	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO	5,40	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CARTORIO		5,40
			TOTAL DO DIA	8.602,70	8.602,70
05/02/2021	2.1.3.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	319,96	
05/02/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		319,96
05/02/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1270	1.200,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1270		1.200,00
05/02/2021	3.2.2.04.807	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES	350,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES		350,00
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	530,03	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		530,03
05/02/2021	3.2.2.01.807	FGTS	DIFERENÇA FGTS	0,01	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIFERENÇA FGTS		0,01
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.656,13	
05/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.656,13
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENT: PRO UNIFORMES PROFISSIONAI	154,00	
05/02/2021	3.1.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX RENT: PRO UNIFORMES PROFISSIONAI		154,00
05/02/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
05/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
05/02/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELY CONCEICAO DA SILVA	700,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELY CONCEICAO DA SILVA		700,00
05/02/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	2.700,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		2.700,00
05/02/2021	3.2.1.04.801	TELEFONE	PAGO FATURA TELEFONE	398,72	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA TELEFONE		398,72
05/02/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	50,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		50,00
			TOTAL DO DIA	10.070,24	10.070,24
06/02/2021	3.2.3.04.813	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES	120,64	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES		120,64
06/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	188,07	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		188,07
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOATICO	308,71	
06/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOATICO		308,71
06/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	921,97	
06/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		921,97
08/02/2021	2.2.3.01.803.002	FINANCIAMENTO	PAGO BANCO SAFRA	839,16	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BANCO SAFRA		839,16
08/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO COELBA LJ 13	82,81	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO COELBA LJ 13		82,81
08/02/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	25,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		25,00
			TOTAL DO DIA	2.486,36	2.486,36
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	191,41	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		191,41
09/02/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	82,49	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		82,49
09/02/2021	3.2.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANTONIO BATISTA	200,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANTONIO BATISTA		200,00
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	473,81	
09/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		473,81
			TRANSPORTE	947,62	947,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9TIM1y2KMuv0Ya113bnc6hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN6jJRitzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947,62	947,62
09/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.623,53	
09/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.623,53
09/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CIMENTO DA PARAIBA	1.096,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF CIMENTO DA PARAIBA		1.096,00
09/02/2021	3.2.3.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO DAJE	747,38	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO DAJE		747,38
09/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO AREDE DEST: DERISON COSTA DOS SANTOS	3.780,15	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO AREDE DEST: DERISON COSTA DOS SANTOS		3.780,15
09/02/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	20,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		20,00
09/02/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANTONIO B. S.	300,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ANTONIO B. S.		300,00
09/02/2021	3.2.3.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO	10,80	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CARTORIO		10,80
			TOTAL DO DIA	12.525,48	12.525,48
10/02/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,00	
10/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,00
10/02/2021	1.1.5.01.005	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,39	
10/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,39
10/02/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,41	
10/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,41
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.122,74	
10/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.122,74
10/02/2021	1.1.1.03.009	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
10/02/2021	3.2.2.04.808	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL	1.100,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL		1.100,00
10/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	10,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		10,00
10/02/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A LUIS	30,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A LUIS		30,00
			TOTAL DO DIA	5.123,28	5.123,28
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	391,24	
11/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		391,24
11/02/2021	3.3.3.01.809	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	391,24	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TAXA PREFEITURA		391,24
11/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	50,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		50,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEB PARCIAL	200,00	
11/02/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEB PARCIAL		200,00
11/02/2021	3.2.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	20,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		20,00
			TOTAL DO DIA	1.052,48	1.052,48
12/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	124,80	
12/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		124,80
12/02/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
12/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	128,07	
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		128,07
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.899,45	
12/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.091,45
12/02/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ I	93,45	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ I		93,45
12/02/2021	3.3.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX 716.147.615-15	3.808,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX 716.147.615-15		3.808,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIDO D. SONIA	40,00	
12/02/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIDO D. SONIA		40,00
12/02/2021	3.2.1.04.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	25,80	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		25,80
12/02/2021	3.2.3.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
12/02/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	15,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		15,00
12/02/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO PEDAGIO	19,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PEDAGIO		19,00
			TRANSPORTE	6.674,49	6.674,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9TIM1y2KMuv0Ya113bnc6hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN6jJRitzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.674,99	6.674,99
12/02/2021	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	30,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		30,00
12/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO TESOURA	10,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TESOURA		10,00
			TOTAL DO DIA	6.714,99	6.714,99
13/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO EMPORIO	43,13	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPORIO		43,13
			TOTAL DO DIA	43,13	43,13
14/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO VEBAN COSTA	96,00	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO VEBAN COSTA		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
16/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANTONIO B. S.	40,00	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ANTONIO B. S.		40,00
16/02/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	45,00	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		45,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,60	
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,60
17/02/2021	1.1.1.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1276 PARCELA 1	3.831,75	
17/02/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1276 PARCELA 1		3.831,75
17/02/2021	3.1.2.07.006	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	158,84	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		158,84
17/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	195,20	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		195,20
17/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	197,30	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		197,30
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	2.806,31	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		2.806,31
17/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	6,30	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		6,30
17/02/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	358,15	
17/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		358,15
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.798,24	
17/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.798,24
17/02/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	208,46	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		208,46
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC DISTRIBUIDORA	350,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF ABC DISTRIBUIDORA		350,00
17/02/2021	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFOBP IDENT DPG NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	156,68	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF/OCP IDENT DPG NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L		156,68
17/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CF FRANCISCO	52,50	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF FRANCISCO		52,50
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 310 BAZAR DA CIDA	1.001,60	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 310 BAZAR DA CIDA		1.001,60
17/02/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BRADESCO	PAGO PARC 009 CAPITAL DE GIRO	2.290,53	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO PARC 009 CAPITAL DE GIRO		2.290,53
17/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CP PJ JOELSON SILVA COSTA	202,50	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOELSON SILVA COSTA		202,50
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: GRAPETTE	261,34	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GRAPETTE		261,34
17/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: KARINA FANIEL REZAK ME	133,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: KARINA FANIEL REZAK ME		133,00
17/02/2021	3.2.2.04.004	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	132,63	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		132,63
17/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	15,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		15,00
			TOTAL DO DIA	18.279,93	18.279,93
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,79	
18/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,79
18/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PARCIAL NF 1241	2.000,00	
18/02/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PARCIAL NF 1241		2.000,00
18/02/2021	3.1.2.07.006	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	182,93	
18/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		182,93
18/02/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	5,00	
			TRANSPORTE	2.453,72	2.448,72

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMiyZKRuv0Va113bnc6hoeLxuPne8miVkfDRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.453,72	2.448,72
18/02/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
18/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.812,07	
18/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.812,07
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	299,43	
18/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		299,43
18/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA ODONTOREV	175,91	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA ODONTOREV		175,91
18/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADA VARIEDADES EIRELI	123,52	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CALCADA VARIEDADES EIRELI		123,52
18/02/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JULIANA	11,80	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A JULIANA		11,80
18/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUIS	30,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LUIS		30,00
			TOTAL DO DIA	4.906,45	4.906,45
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Manoel 01/2021	1.336,51	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Manoel 01/2021		1.336,51
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2021	730,24	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO IRRF 01/2021		730,24
19/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	198,36	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		198,36
19/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	22,99	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		22,99
19/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO BRIAN NAYDER	270,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO BRIAN NAYDER		270,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.835,86	
19/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.835,86
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.326,24	
19/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.326,24
19/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CIMENTO COMPANHIA PARAIBA	1.896,80	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CIMENTO COMPANHIA PARAIBA		1.896,80
19/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	2.500,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		2.500,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COTURNO E PAPEL	310,00	
19/02/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO COTURNO E PAPEL		310,00
19/02/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	108,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		108,00
19/02/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CLEBERSON	20,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CLEBERSON		20,00
19/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPER SUL	11,98	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER SUL		11,98
19/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO ÁGUA	6,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
			TOTAL DO DIA	12.772,18	12.772,18
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,92	
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,92
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,65	
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,65
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	650,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		650,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	334,37	
22/02/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		334,37
22/02/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.423,67	
22/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.423,67
22/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.761,78	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA UNIMED		2.761,78
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO ABC DISTRIBUIDORA	678,33	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ABC DISTRIBUIDORA		678,33
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 572599 CIA CEDRO	428,32	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 572599 CIA CEDRO		428,32
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO ABC DISTRIBUIDORA	407,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ABC DISTRIBUIDORA		407,00
22/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 68255 DOPTEX	2.434,55	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 68253 DOPTEX		2.434,55
22/02/2021	3.2.2.03.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES	488,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES		488,00
22/02/2021	3.1.2.07.006	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	213,69	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF POSTO		213,69
			TRANSPORTE	16.195,28	16.195,28

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMiyZKRuv0Va113bnc6hoeLxuPne8miVkfDRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.165,28	16.165,28
22/02/2021	2.1.3.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	80,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		80,00
			TOTAL DO DIA	16.165,28	16.165,28
23/02/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1241 PARCELA FINAL	2.746,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1241 PARCELA FINAL		2.746,00
23/02/2021	3.2.3.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 12	1.223,64	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 12		1.223,64
23/02/2021	3.2.3.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 13	863,01	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 13		863,01
23/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	29,58	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		29,58
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	141,26	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		141,26
23/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICO	172,88	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		172,88
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.373,77	
23/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.373,77
23/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: R P TECIDOS E MALHAS LTDA	104,52	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: R P TECIDOS E MALHAS LTDA		104,52
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA PORTUGAL GOES	913,75	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA PORTUGAL GOES		913,75
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: jussara dos santos	750,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: jussara dos santos		750,00
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: ZILDA DOS SANTOS MACHADO	905,50	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ZILDA DOS SANTOS MACHADO		905,50
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: ROSELI DA SILVA NERI	100,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSELI DA SILVA NERI		100,00
23/02/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	85,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		85,00
			TOTAL DO DIA	10.008,91	10.008,91
24/02/2021	1.1.2.01.006	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	32.560,00	
24/02/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		32.560,00
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,09	
24/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,09
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	900,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		900,00
24/02/2021	3.2.2.05.005	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFAA BANCARIA	30,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFAA BANCARIA		30,00
24/02/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	172,88	
24/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		172,88
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.603,60	
24/02/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.603,60
24/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	2.297,00	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF ABC		2.297,00
24/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	306,60	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		306,60
24/02/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	100,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		100,00
24/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
			TOTAL DO DIA	39.678,08	39.678,08
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1279 E 1281	28.680,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1279 E 1281		28.680,00
25/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO SM IND	1.302,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SM IND		1.302,00
25/02/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO SM IND	3.139,26	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SM IND		3.139,26
25/02/2021	3.2.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	105,40	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		105,40
25/02/2021	3.2.1.04.005	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	75,24	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		75,24
25/02/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA GOL LOG	162,51	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA GOL LOG		162,51
25/02/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CAÇAMBA DE AREIA	700,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAÇAMBA DE AREIA		700,00
			TRANSPORTE	34.164,41	34.164,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNvv0Va113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.164,41	34.164,41
25/02/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CDC	3.542,47	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CDC		3.542,47
25/02/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	69,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		69,00
25/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.227,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.227,00
			TOTAL DO DIA	57.002,88	57.002,88
26/02/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		50,00
26/02/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO JACKSON LUIS	193,20	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JACKSON LUIS		193,20
26/02/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO RODRIGO SOUZA	193,20	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RODRIGO SOUZA		193,20
26/02/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO A CAIO	193,20	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A CAIO		193,20
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A MANOEL RODRIGUES	3.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A MANOEL RODRIGUES		3.000,00
26/02/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.629,80	
26/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.629,80
26/02/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	151,20	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		151,20
			TOTAL DO DIA	7.410,40	7.410,40
27/02/2021	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	3.856,60	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		3.856,60
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	10.000,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		10.000,00
27/02/2021	2.1.5.01.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	156,78	
27/02/2021	2.1.3.01.019	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		156,78
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	253,84	
27/02/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		253,84
27/02/2021	3.2.2.04.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	362,21	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		362,21
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021	730,34	
27/02/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021		730,34
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	153,81	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		153,81
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	71,10	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		71,10
27/02/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	82,58	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		82,58
27/02/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	179,74	
27/02/2021	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		179,74
			TOTAL DO DIA	16.826,90	16.826,90
28/02/2021	4.1.3.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	4.254,67	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		4.254,67
			TOTAL DO DIA	4.254,67	4.254,67
			TOTAL DO MÊS	265.236,92	265.236,92
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
01/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
01/03/2021	3.2.2.05.005	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	7,50	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA BANCARIA		7,50
01/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 584312 CIA DE FIAÇÃO	1.238,22	
01/03/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 584312 CIA DE FIAÇÃO		1.238,22
01/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL IMOVEL	607,08	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL IMOVEL		607,08
01/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 600002 OLIVEIRA	130,65	
01/03/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 600002 OLIVEIRA		130,65
01/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO SERVIÇO DE MOTOBOY	50,00	
01/03/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO DE MOTOBOY		50,00
01/03/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA IOF	3,06	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA IOF		3,06
			TRANSPORTE	2.136,51	2.136,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNvv0Va113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136,51	2.136,51
01/01/2021	2.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	3,52	
01/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		3,52
01/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.032,53	
01/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.032,53
			TOTAL DO DIA	4.172,56	4.172,56
02/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	837,30	
02/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		837,30
02/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	837,30	
02/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		837,30
			TOTAL DO DIA	1.674,60	1.674,60
03/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,00	
03/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,00
03/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.050,00	
03/01/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.050,00
03/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	613,03	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		613,03
03/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	1.087,77	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.087,77
03/01/2021	2.1.5.01.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.217,55	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.217,55
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA SALÁRIO DE RODRIGO	102,54	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIFERENÇA SALÁRIO DE RODRIGO		102,54
03/01/2021	2.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO	650,00	
03/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO		650,00
03/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.084,88	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.084,88
09/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO	4.084,86	
03/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO		4.084,86
03/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.007,38	
01/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.007,38
01/01/2021	2.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO UBER OU POP	15,00	
09/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO UBER OU POP		15,00
03/01/2021	2.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO KABRITOS GRILL	25,00	
03/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO KABRITOS GRILL		25,00
03/08/2021	2.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Cole Santos Costa	325,00	
03/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Cole Santos Costa		325,00
01/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO BOLETO UBE MILITAR	1.459,00	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO USE MILITAR		1.459,00
01/01/2021	2.2.1.06.001	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	394,92	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		394,92
03/01/2021	2.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	220,05	
07/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		220,05
03/08/2021	2.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO A MARIA BERNADETE	450,00	
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO A MARIA BERNADETE		450,00
08/01/2021	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO BOLETO FINANCIAMENTO	839,16	
01/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO FINANCIAMENTO		839,16
03/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	10.366,36	
03/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		10.366,36
03/01/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	80,00	
03/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		80,00
			TOTAL DO DIA	34.494,52	34.494,52
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BONES	40,00	
04/01/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO BONES		40,00
04/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	50,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		50,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	324,78	
05/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		324,78
05/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	324,78	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FGTS 02/2021		324,78
05/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DIFERENÇA	0,01	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FGTS DIFERENÇA		0,01
05/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGO FGTS	324,78	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FGTS		324,78
			TRANSPORTE	974,37	974,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKNuvOVa113bnc6hoetxuFne8miVkfBbRNOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	974,37	974,37
05/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	324,78	
05/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		324,78
05/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	DIFERENÇA FGTS	0,01	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIFERENÇA FGTS		0,01
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CLEBERSON	20,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CLEBERSON		20,00
05/01/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	60,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		60,00
			TOTAL DO DIA	1.379,17	1.379,17
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.208,66	
06/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.208,66
06/01/2021	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO	PAGO PRESTAÇÃO VERSA	839,16	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO PRESTAÇÃO VERSA		839,16
06/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 596506 CEDRO	3.975,47	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF 596506 CEDRO		3.975,47
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMB EMPREITA DEST: DERISON COSTA DOS SANTOS	1.500,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMB EMPREITA DEST: DERISON COSTA DOS SANTOS		1.500,00
06/01/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	REEMB MATERI DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA	1.590,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMB MATERI DEST: WANDERSON MAGALHAES SANTIA		1.590,00
06/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	247,20	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		247,20
06/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGO FATURA COELBA	96,83	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		96,83
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1217	1.800,00	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1217		1.800,00
06/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 574686 CEDRO	576,93	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 574686 CEDRO		576,93
06/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	180,84	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		180,84
06/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 1384 KARINA	453,79	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1384 KARINA		453,79
06/01/2021	3.1.2.07.004	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	100,00	
09/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		100,00
06/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO NF 6081 HIPERFERRO	753,99	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO NF 6081 HIPERFERRO		753,99
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		350,00
06/01/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.357,35	
06/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.357,35
06/01/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
06/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	45,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		45,00
			TOTAL DO DIA	21.183,02	21.183,02
10/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	173,74	
10/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		173,74
10/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	150,00	
10/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CP POSTO		150,00
10/01/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
10/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
10/01/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO FERRAGENS CONQUESTA	60,09	
10/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERRAGENS CONQUESTA		60,09
			TOTAL DO DIA	405,48	405,48
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,20	
11/01/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,20
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	500,00	
11/01/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		500,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		500,00
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1217	1.800,00	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1217		1.800,00
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BONE SAMU	100,00	
11/01/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PAGO BONE SAMU		100,00
11/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	75,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		75,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEMERSON	30,00	
			TRANSPORTE	4.305,20	4.305,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKNuvOVa113bnc6hoetxuFne8miVkfBbRNOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.305,20	4.285,20
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		20,00
			TOTAL DO DIA	4.305,20	4.305,20
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,00	
12/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,00
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JACKSON LUIS GONZAGA SENA	740,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Férias JACKSON LUIS GONZAGA SENA		740,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	416,00	
12/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		416,00
12/03/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CP PJ JOBLSON SILVA COSTA	336,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOBLSON SILVA COSTA		336,00
12/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: VEBER ALMEIDA COSTA	80,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: VEBER ALMEIDA COSTA		80,00
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1217	3.709,98	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1217		3.709,98
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A MANOEL RODRIGUES	2.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A MANOEL RODRIGUES		2.000,00
12/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	847,08	
12/03/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		847,08
12/03/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		12,00
12/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	75,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		75,00
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	60,00	
12/03/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		60,00
12/03/2021	2.1.5.03.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	800,00	
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		800,00
			TOTAL DO DIA	10.294,98	10.294,98
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.054,54	
15/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.054,54
15/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 13	1.059,63	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ALUGUEL LOJA 13		1.059,63
15/03/2021	3.3.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,49	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		93,49
15/03/2021	3.3.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,50	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,50
15/03/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BRADESCO	PAGO EMP CAPITAL DE GIRO	2.290,53	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO EMP CAPITAL DE GIRO		2.290,53
15/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	2.066,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		2.066,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.066,00	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.066,00
			TOTAL DO DIA	8.632,65	8.632,65
16/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	45,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		45,00
16/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CELMA ARMARINHO	15,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CELMA ARMARINHO		15,00
16/03/2021	3.3.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,63	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,63
16/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	45,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		45,00
			TOTAL DO DIA	106,63	106,63
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,98	
17/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,98
17/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00	
17/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260,00
17/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 43229MARSCHALL	909,97	
17/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 43229MARSCHALL		909,97
17/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CF BETO BOLSAS	256,97	
17/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF BETO BOLSAS		256,97
17/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	468,27	
17/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		468,27
17/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A LUIS	20,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A LUIS		20,00
			TRANSPORTE	2.817,19	2.817,19

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyzKMuv0Va113bnc6hoetxuPne8mlvkfbRnOIoWTN6jRhtz2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.817,19	2.817,19
17/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	90,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		90,00
			TOTAL DO DIA	2.907,19	2.907,19
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.416,80	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.416,80
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.848,00	
18/03/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		11.848,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,99	
18/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,99
18/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ODONTOPREV	175,91	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ODONTOPREV		175,91
18/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	150,00	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF POSTO		150,00
18/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	150,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		150,00
18/03/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	24,50	
18/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		24,50
18/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO COMERCIO DE TECIDO	16,83	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COMERCIO DE TECIDO		16,83
18/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	45,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		45,00
18/03/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIO	25,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIO		25,00
			TOTAL DO DIA	16.166,54	16.166,54
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
19/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
19/03/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
19/03/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Manual 02/2021	1.236,15	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Manual 02/2021		1.236,15
19/03/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	DIFERENÇA INSS	102,53	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIFERENÇA INSS		102,53
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2021	730,24	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2021		730,24
19/03/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Manoel Rodrigues Gabriel	1.500,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Manoel Rodrigues Gabriel		1.500,00
19/03/2021	2.1.3.04.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 154806 ABC	350,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 154806 ABC		350,00
19/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	772,52	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		772,52
19/03/2021	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	137,70	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		137,70
19/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANOEL RODRIGUES	187,80	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		187,80
19/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 15356 MANOS	70,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 15356 MANOS		70,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SUPER SOL	10,48	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER SOL		10,48
19/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	25,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		25,00
19/03/2021	3.2.1.04.009	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	90,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		90,00
			TOTAL DO DIA	8.462,42	8.462,42
22/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
22/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	678,13	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		678,13
22/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 69255 DOPTEX	2.434,55	
22/03/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 69255 DOPTEX		2.434,55
22/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUETS DE ANDAIMES	180,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUETS DE ANDAIMES		180,00
22/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 13	733,91	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 13		733,91
22/03/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF SUNMWAY	27,50	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF SUNMWAY		27,50
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO VEBER COSTA	80,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VEBER COSTA		80,00
22/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	637,30	
			TRANSPORTE	7.751,37	6.914,07

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyzKMuv0Va113bnc6hoetxuPne8mlvkfbRnOIoWTN6jRhtz2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.753,37	6.916,07
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR		837,30
22/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	5,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	4,50	
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		4,50
22/03/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	9,49	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		9,49
22/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	95,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		95,00
			TOTAL DO DIA	7.867,36	7.867,36
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,50	
23/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,50
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		500,00
23/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/03/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	2,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		2,00
23/03/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	59,98	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		59,98
			TOTAL DO DIA	812,48	812,48
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.602,50	
24/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.602,50
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,00	
24/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNESBOM ARRECADACAO	32.234,43	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNESBOM ARRECADACAO		32.234,43
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNESBOM ARRECADACAO	6.446,88	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNESBOM ARRECADACAO		6.446,88
24/03/2021	3.2.2.01.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	126,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA UNIMED		126,00
24/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO COMPANHIA DE CIMENTO	1.096,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO COMPANHIA DE CIMENTO		1.096,00
24/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	17.231,15	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		17.231,15
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		500,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV	15.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV		15.000,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1237	2.000,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1237		2.000,00
24/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	407,81	
24/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		407,81
24/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A VEBER COSTA	80,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A VEBER COSTA		80,00
24/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.001,20	
24/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.001,20
24/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	40,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		40,00
			TOTAL DO DIA	82.861,94	82.861,94
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,10	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,10
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,84	
25/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,84
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
25/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,80	
25/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,80
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A LÍVIA DE JESUS	640,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A LIVIA DE JESUS		640,00
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO COF	605,80	
25/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COF		605,80
25/03/2021	2.1.1.01.803	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CDC	3.542,47	
25/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CDC		3.542,47
25/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA PJ	69,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA PJ		69,00
			TRANSPORTE	7.207,71	7.207,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKNuv0Va1i3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61171815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.207,71	7.207,71
25/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.001,21	
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.001,21
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BONE SAMU	100,00	
25/03/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO BONE SAMU		100,00
25/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	120,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA PREFEITURA		120,00
25/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	55,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		55,00
25/03/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	18,90	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		18,90
			TOTAL DO DIA	11.494,22	11.494,22
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,00	
26/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,00
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	12.445,15	
26/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.445,15
26/03/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	2.297,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF ABC		2.297,00
26/03/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO BRASPRESS	136,65	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BRASPRESS		136,65
26/03/2021	3.2.2.05.005	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,50	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,50
26/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/03/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV	10.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV		10.000,00
26/03/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTIVEL	PAGO CF POSTO	307,96	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		307,96
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE FERREIRA	1.440,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE FERREIRA		1.440,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CELIA SILVA	25,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A CELIA SILVA		25,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BEATRIZ LOBO	170,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A BEATRIZ LOBO		170,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GEORGE LUIS	304,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GEORGE LUIS		304,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CLEBER SENA	500,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CLEBER SENA		500,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A MANOEL RODRIGUES	2.200,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A MANOEL RODRIGUES		2.200,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A SILVANA INEZ	1.898,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A SILVANA INEZ		1.898,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BRIAN NAYDER	1.136,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BRIAN NAYDER		1.136,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EDSON DOS SANTOS	80,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EDSON DOS SANTOS		80,00
26/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.030,98	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.030,98
26/03/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	3,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		3,00
26/03/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	75,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		75,00
			TOTAL DO DIA	35.704,24	35.704,24
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
27/03/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
			TOTAL DO DIA	576,50	576,50
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	388,00	
29/03/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSF CC PARA CC PJ SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA		288,00
29/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA	102,80	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA		102,80
			TRANSPORTE	390,80	390,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKNuv0Va1i3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61171815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390,80	390,80
29/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		50,00
29/03/2021	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO FATURA FINANCIAMENTO	839,16	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA FINANCIAMENTO		839,16
29/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES	220,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL DE ANDAIMES		220,00
29/03/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CAÇAMBA DE AREIA	700,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAÇAMBA DE AREIA		700,00
29/03/2021	3.2.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CLEBER SENA	500,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CLEBER SENA		500,00
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.030,99	
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.030,99
29/03/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	75,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		75,00
			TOTAL DO DIA	4.805,95	4.805,95
30/03/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/03/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO BETO BOLSAS	20,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BETO BOLSAS		20,00
30/03/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
30/03/2021	3.2.2.04.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JULIANA	15,80	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JULIANA		15,80
			TOTAL DO DIA	50,80	50,80
31/03/2021	4.1.1.01.806	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.839,28	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.839,28
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.823,80	
31/03/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.823,80
31/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV	2.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV		2.000,00
31/03/2021	2.1.3.01.813	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 584312 CIA CEDRO	1.238,22	
31/03/2021	1.1.1.02.103	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 584312 CIA CEDRO		1.238,22
31/03/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE RODRIGO	159,90	
31/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE RODRIGO		159,90
31/03/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE JACKSON	159,90	
31/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE JACKSON		159,90
31/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	164,11	
31/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		164,11
31/03/2021	3.2.2.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	3.935,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		3.935,00
31/03/2021	3.2.2.01.802	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	10.000,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		10.000,00
31/03/2021	2.1.5.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	156,78	
31/03/2021	3.2.2.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		156,78
31/03/2021	2.1.5.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	258,15	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		258,15
31/03/2021	3.2.2.01.807	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	262,80	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		262,80
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021	730,24	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021		730,24
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	1.1.3.08.810	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	358,89	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		358,89
31/03/2021	2.1.5.03.805	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	64,00	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		64,00
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	358,89	
31/03/2021	1.1.3.08.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		358,89
			TOTAL DO DIA	24.609,86	24.609,86
			TOTAL DO MÊS	283.058,11	283.058,11
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.007,50	
01/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.007,50
01/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	7,50	
			TRANSPORTE	2.015,00	2.007,50

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mly2KNuv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.015,00	2.007,50
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA BANCARIA		7,50
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Manoel Rodrigues Gabriel	2.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Manoel Rodrigues Gabriel		2.000,00
01/04/2021	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO IOF DA CONTA	53,60	
01/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO IOF DA CONTA		53,60
01/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JURO DA CONTA	115,79	
01/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JURO DA CONTA		115,79
01/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	184,12	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		184,12
01/04/2021	2.1.5.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	PAGO VALE A WANDERSON	370,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO VALE A WANDERSON		370,00
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE TERRENO	50,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FRETE TERRENO		50,00
01/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO DE TERRENO CHINA	265,09	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVIÇO DE TERRENO CHINA		265,09
01/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	40,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		40,00
01/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	20,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		20,00
			TOTAL DO DIA	5.093,60	5.093,60
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	172,10	
05/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		172,10
05/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
05/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	143,83	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO		143,83
05/04/2021	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO IOF CONTA	19,35	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF CONTA		19,35
05/04/2021	3.2.1.04.806	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	50,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		50,00
05/04/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	73,50	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		73,50
			TOTAL DO DIA	467,78	467,78
06/04/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.473,90	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.473,90
06/04/2021	2.1.5.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	1.225,29	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		1.225,29
06/04/2021	2.1.5.01.809	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	529,77	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		529,77
06/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CAIO COSTA	650,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A CAIO COSTA		650,00
06/04/2021	2.2.1.01.801.002	FINANCIAMENTO	PAGO PARCELA VERSA	839,16	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA VERSA		839,16
06/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÃO	120,59	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÃO		120,59
06/04/2021	3.2.2.02.801	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 14	640,59	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 14		640,59
06/04/2021	3.1.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	228,90	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CF POSTO		228,90
06/04/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	9,20	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		9,20
			TOTAL DO DIA	5.769,40	5.769,40
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	326,80	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FGTS 03/2021		326,80
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	782,66	
07/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		782,66
07/04/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	REEMBOLSO MATERIA WANDERSON MAGALHAES SANTIA	1.550,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RETEMBOLSO MATERIA WANDERSON MAGALHAES SANTIA		1.550,00
07/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	800,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		800,00
07/04/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	12,00	
			TRANSPORTE	3.471,46	3.459,46

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mly2KNuv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.471,46	3.459,46
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AQUA		12,00
			TOTAL DO DIA	3.471,46	3.471,46
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1265	23.219,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1265		23.219,00
08/04/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	395,64	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		395,64
08/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NOTAS FORNECEDORES	1.748,27	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NOTAS FORNECEDORES		1.748,27
08/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	150,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		150,00
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS	2.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS		2.000,00
08/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSOS NOTAS DE CIMENTO E FERRO	3.432,53	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSOS NOTAS DE CIMENTO E FERRO		3.432,53
08/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.210,97	
08/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.210,97
			TOTAL DO DIA	40.153,43	40.153,43
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EMPRESTIMO Jeremar da Silva Santos Costa	5.000,00	
09/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	EMPRESTIMO Jeremar da Silva Santos Costa		5.000,00
09/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.495,86	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.495,86
09/04/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL	1.500,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: MANOEL RODRIGUES GABRIEL		1.500,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	600,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		600,00
09/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	228,89	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		228,89
09/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	94,77	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		94,77
09/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	180,48	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		180,48
09/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF AKAD	577,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF AKAD		577,00
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	1.200,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		1.200,00
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE GONÇALVES	2.500,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE GONÇALVES		2.500,00
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE PEREIRA	2.500,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE PEREIRA		2.500,00
09/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO DE NOTAS	2.140,19	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO DE NOTAS		2.140,19
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SILVANA INEZ	1.050,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SILVANA INEZ		1.050,00
09/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCO 24HRS	2,53	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCO 24HRS		2,53
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.210,99	
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		9.210,99
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	50,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		50,00
			TOTAL DO DIA	29.160,69	29.160,69
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	31,74	
12/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		31,74
12/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/04/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
12/04/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE ABRIL	159,60	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE ABRIL		159,60
12/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPER SUL	32,27	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER SUL		32,27
12/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	4,99	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		4,99
12/04/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO SSB	10,81	
			TRANSPORTE	394,07	383,26

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KMvv0Va113bnc6hoetxuFng8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394,07	383,26
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SSB		10,81
			TOTAL DO DIA	394,07	394,07
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,28	
13/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,28
13/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.299,53	
13/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.299,53
13/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
13/04/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO BRADESCO	2.290,53	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO BRADESCO		2.290,53
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1276	7.666,67	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1276		7.666,67
13/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.601,30	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.601,30
			TOTAL DO DIA	19.125,31	19.125,31
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
14/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,16	
15/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,16
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	74,60	
15/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		74,60
15/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,45	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		93,45
15/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	890,44	
15/04/2021	1.1.1.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		890,44
15/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	890,44	
15/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		890,44
15/04/2021	3.2.2.04.017	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAIS	PAGO JUCEB	57,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUCEB		57,00
			TOTAL DO DIA	2.097,99	2.097,99
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.181,81	
16/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.181,81
16/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	286,08	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		286,08
16/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	150,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		150,00
16/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO LEONILDO ARLINDO	150,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LEONILDO ARLINDO		150,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGO MANOEL RODRIGUES	1.500,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		1.500,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.086,08	
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.086,08
16/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AQUA	12,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AQUA		12,00
16/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	50,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CP POSTO		50,00
			TOTAL DO DIA	6.415,97	6.415,97
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1287	52,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1287		52,00
19/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA ODONTOPREV	175,91	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA ODONTOPREV		175,91
19/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 99096 BALASKA	322,50	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 99096 BALASKA		322,50
19/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	350,00	
19/04/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		350,00
19/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUSSARA DOS SANTOS	500,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSSARA DOS SANTOS		500,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	5,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	4,50	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		4,50
19/04/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.182,00	
19/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.182,00
19/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	50,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.641,91	2.641,91

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMly2KMvv0Va113bnc6hoetxuFng8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
20/04/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
20/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF 1290	3.000,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1290		3.000,00
20/04/2021	3.2.3.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
20/04/2021	3.2.3.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO LOCAÇÃO DE ANDAIMES	180,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LOCAÇÃO DE ANDAIMES		180,00
20/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE HM TEXTIL	837,30	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE HM TEXTIL		837,30
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.017,30	
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.017,30
20/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	75,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		75,00
			TOTAL DO DIA	11.283,78	11.283,78
22/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF PROTEFIL	241,50	
22/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF PROTEFIL		241,50
22/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 12	1.121,27	
22/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 12		1.121,27
22/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	425,68	
22/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		425,68
22/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	35,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		35,00
22/04/2021	3.2.1.04.013	REFEIÇÕES	PAGO KUMA SUL	47,51	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER SUL		47,51
22/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	26,95	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		26,95
			TOTAL DO DIA	1.897,83	1.897,83
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,20	
23/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,20
23/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ MARSHALL IND COM IMP E EXP LTDA	433,74	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARSHALL IND COM IMP E EXP LTDA		433,74
23/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	34,62	
23/04/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		34,62
23/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANOEL RODRIGUES	1.800,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		1.800,00
23/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	60,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		60,00
			TOTAL DO DIA	1.912,56	1.912,56
24/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,74	
24/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,74
			TOTAL DO DIA	433,74	433,74
25/04/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	78,50	
25/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		78,50
			TOTAL DO DIA	78,50	78,50
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,56	
26/04/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,56
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,95	
26/04/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,95
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jenemar da Silva Santos Costa	9.000,00	
26/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jenemar da Silva Santos Costa		9.000,00
26/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PARTIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.641,72	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.641,72
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO GIRO FACIL	14.599,42	
26/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO GIRO FACIL		14.599,42
26/04/2021	3.2.1.06.801	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	385,82	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		385,82
26/04/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO BOLETO CERTISING	240,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO CERTISING		240,00
26/04/2021	3.2.2.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	275,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		275,00
26/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF DOPTEX	2.444,27	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF DOPTEX		2.444,27
26/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	2.297,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		2.297,00
			TRANSPORTE	59.483,74	59.483,74

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKMxvOVa113bnc6hootxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.483,74	59.483,74
26/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANOEL RODRIGUES	500,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		500,00
26/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF LIU JIAPEI EPP	21.336,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF LIU JIAPEI EPP		21.336,00
26/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC	3.542,47	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC		3.542,47
26/04/2021	3.2.2.05.885	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	69,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		69,00
26/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.538,07	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.538,07
26/04/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	45,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		45,00
26/04/2021	1.1.1.01.801	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PAULO PV	200,00	
26/04/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO PAULO PV		200,00
26/04/2021	3.2.1.04.802	CUSTEIO DE VEÍCULOS	PAGO LAVA JATO	40,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LAVA JATO		40,00
26/04/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO LS GESSO	20,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LS GESSO		20,00
26/04/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	111,50	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		111,50
			TOTAL DO DIA	86.885,78	86.885,78
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.511,00	
27/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.511,00
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.500,00	
27/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.500,00
27/04/2021	1.1.1.01.836	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		500,00
27/04/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV	5.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV		5.000,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO AGNALIA SANTOS	110,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGNALIA SANTOS		110,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANOEL RODRIGUES	60,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		60,00
27/04/2021	3.2.3.04.806	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO A ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO	1.100,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO		1.100,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	800,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		800,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A NICE GONÇALVES	1.250,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A NICE GONÇALVES		1.250,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SILVANA INEZ	450,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SILVANA INEZ		450,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS	1.250,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS		1.250,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE FERREIRA	738,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE FERREIRA		738,00
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	750,00	
27/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		750,00
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO PARCELA EMPRESTIMO	3.542,47	
27/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTORNO PARCELA EMPRESTIMO		3.542,47
27/04/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO PANIFICADORA	6,19	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PANIFICADORA		6,19
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CLEBERSON	80,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A CLEBERSON		80,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JACKSON	2,00	
27/04/2021	1.1.1.01.801	CAIXA GERAL	PAGO A JACKSON		2,00
27/04/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RODRIGO	2,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RODRIGO		2,00
27/04/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	35,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		35,00
			TOTAL DO DIA	24.648,66	24.648,66
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,20	
28/04/2021	1.1.1.01.801	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,20
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,40	
28/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,40
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,00	
28/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,00
			TRANSPORTE	902,60	902,60

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKMxvOVa113bnc6hootxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902,60	902,60
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
28/04/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	150,00	
28/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		150,00
28/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	150,00	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CP POSTO		150,00
28/04/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTORNO EMPRESTIMO	750,00	
28/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ESTORNO EMPRESTIMO		750,00
28/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.792,47	
28/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.792,47
			TOTAL DO DIA	4.904,97	4.904,97
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11,50	
29/04/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		11,50
29/04/2021	3.2.2.05.002	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,50	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,50
29/04/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/04/2021	3.2.3.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO DAM	27,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DAM		27,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.855,24	
30/04/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.855,24
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	80,75	
30/04/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		80,75
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.164,66	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.164,66
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,44	
30/04/2021	2.1.3.01.015	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,44
30/04/2021	4.1.2.05.008	(-) ICMS/ES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	706,84	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		706,84
30/04/2021	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A MANOEL RODRIGUES	1.200,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A MANOEL RODRIGUES		1.200,00
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00	
30/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.200,00
30/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	72,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CP POSTO		72,00
30/04/2021	3.2.2.01.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO LS GESSO	44,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LS GESSO		44,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	4.535,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		4.535,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	10.000,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		10.000,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	156,78	
30/04/2021	3.2.2.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		156,78
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	300,15	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		300,15
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	310,80	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		310,80
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021	730,24	
30/04/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021		730,24
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	153,81	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		153,81
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	153,81	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	25.873,32	25.873,32
			TOTAL DO MÊS	273.857,27	273.857,27
03/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	1.067,77	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.067,77
03/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.268,82	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.268,82
03/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 ROBSCLEIDE SOUZA BROTAS	1.275,29	
			TRANSPORTE	3.561,88	3.356,59

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKNvv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkfBbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.561,88	2.356,59
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		1.225,29
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ESTAGIARIO CAIO	650,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTAGIARIO CAIO		650,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.923,80	
03/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.923,80
03/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ANUIDADE	7,50	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA ANUIDADE		7,50
03/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO ENCARGOS	16,30	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS		16,30
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV	2.900,00	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FARBRINDES COMERCIO E SERV		2.900,00
03/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CIA CEDRO	1.253,09	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CIA CEDRO		1.253,09
03/05/2021	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTO VW	839,16	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTO VW		839,16
03/05/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
03/05/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
03/05/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
03/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEBITO IOF	40,28	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEBITO IOF		40,28
03/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO DEBITOS JUROS	74,14	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEBITOS JUROS		74,14
03/05/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.130,84	
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.130,84
03/05/2021	3.2.2.04.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CABO COAXIAL	10,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CABO COAXIAL		10,00
			TOTAL DO DIA	15.981,19	15.981,19
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,56	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,56
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,04	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,04
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,80	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,80
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,70	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,70
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
04/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
04/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
04/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO IOF SOBRE CONTA	6,19	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF SOBRE CONTA		6,19
04/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS ELETRICOS	1.200,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇOS ELETRICOS		1.200,00
04/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ENCADERNAÇÃO	60,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ENCADERNAÇÃO		60,00
			TOTAL DO DIA	2.641,59	2.641,59
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,83	
05/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,83
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40	
05/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,40
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	12,68	
05/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12,68
05/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
05/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGO VINCULADO	7,49	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGO VINCULADO		7,49
			TRANSPORTE	347,90	347,90

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKNvv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkfBbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347,90	347,90
05/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LVIA DE JESUS	136,00	
05/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LVIA DE JESUS		136,00
05/05/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO À NARCISO	65,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		65,00
05/05/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	25,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		25,00
			TOTAL DO DIA	573,90	573,90
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.908,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.908,00
06/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1291	1.324,56	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1291		1.324,56
06/05/2021	3.2.2.01.806	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	18,00	
06/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TAXA PREFEITURA		18,00
06/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANOEL RODRIGUES	400,00	
06/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANOEL RODRIGUES		400,00
06/05/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	
06/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.000,00
06/05/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
			TOTAL DO DIA	41.656,56	41.656,56
07/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.356,92	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.356,92
07/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,95	
07/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,95
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	13,40	
07/05/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		13,40
07/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
07/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.200,00
07/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO VICTOR DIEGO	80,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO VICTOR DIEGO		80,00
			TOTAL DO DIA	3.689,67	3.689,67
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	28,37	
10/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		28,37
10/05/2021	1.1.1.04.051	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
10/05/2021	3.2.3.04.812	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	REEMBOLSO MATERIA WANDERSON MAGALHAES SANTTIA	1.558,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO MATERIA WANDERSON MAGALHAES SANTTIA		1.558,00
10/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO PJ DERISON COSTA DOS SANTOS	3.697,31	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO PJ DERISON COSTA DOS SANTOS		3.697,31
10/05/2021	3.2.3.04.808	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL	1.100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS SOUZA CARVAL		1.100,00
10/05/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	1.783,26	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		1.783,26
10/05/2021	3.3.2.07.801	COMBUSTÍVEL	PAGO CF	189,84	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF		189,84
10/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	329,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		329,00
10/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		600,00
10/05/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	44,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		44,00
10/05/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO RB COMERCIO	95,50	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RB COMERCIO		95,50
			TOTAL DO DIA	9.432,02	9.432,02
11/05/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	21,25	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		21,25
11/05/2021	3.2.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO DROGARIA	99,90	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DROGARIA		99,90
			TOTAL DO DIA	121,15	121,15
12/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1237	2.800,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1237		2.000,00
12/05/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	
			TRANSPORTE	2.800,00	2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKMvVOVa113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800,00	2.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		808,00
12/05/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
12/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/05/2021	3.2.1.04.802	CUSTEIO DE VEÍCULOS	PAGO RONE PEÇAS	19,90	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RONE PEÇAS		19,90
			TOTAL DO DIA	2.942,82	2.942,82
13/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,43	
13/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,43
13/05/2021	3.2.2.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	393,66	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		393,66
13/05/2021	3.2.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO DROGARIA	99,90	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DROGARIA		99,90
			TOTAL DO DIA	1.005,99	1.005,99
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8,00	
14/05/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		8,00
14/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,45	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		93,45
14/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	880,58	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		880,58
14/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	1.372,33	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		1.372,33
14/05/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.000,00
14/05/2021	2.1.3.01.012	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	318,89	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		318,89
			TOTAL DO DIA	3.665,16	3.665,16
15/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,80	
15/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,80
15/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,60	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,60
15/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
15/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
15/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
15/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
15/05/2021	1.1.3.01.009	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA	157,40	
15/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA		157,40
			TOTAL DO DIA	1.267,80	1.267,80
15/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	46,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		46,00
15/05/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	40,30	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		40,30
			TOTAL DO DIA	86,30	86,30
17/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
17/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
17/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,50	
17/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,50
17/05/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUSCAR DOMINGOS	350,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSCAR DOMINGOS		350,00
17/05/2021	3.2.3.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	208,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		208,00
17/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	890,44	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		890,44
17/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE CAMURUGIPE	100,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FRETE CAMURUGIPE		100,00
17/05/2021	3.2.2.04.813	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
			TOTAL DO DIA	2.085,54	2.085,54
18/05/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,00	
18/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,00
18/05/2021	3.2.3.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA ODONTOPREV	175,91	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA ODONTOPREV		175,91
18/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	302,40	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		302,40
18/05/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS	250,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A JUSSARA DOS SANTOS		250,00
18/05/2021	3.2.3.01.809	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FARMACIA	33,52	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FARMACIA		33,52
18/05/2021	3.2.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FARMACIA	109,90	
			TRANSPORTE	1.875,73	1.765,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZKMvVOVa113bnc6hoetxuFne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875,73	1.785,63
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FARMACIA		109,90
			TOTAL DO DIA	1.875,73	1.875,73
19/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOM	600,00	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOM		600,00
19/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	5,00	
19/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
19/05/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO BAHIA NORTE	18,80	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BAHIA NORTE		18,80
19/05/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	5,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		5,00
			TOTAL DO DIA	628,80	628,80
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
20/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADOPIAS NESTA DATA		345,00
			TOTAL DO DIA	345,00	345,00
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETORNO DE MERCADORIA EM SIMPLES REMESSA	13.140,00	
21/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	RETORNO DE MERCADORIA EM SIMPLES REMESSA		13.140,00
21/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,40	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,40
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50,00
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	608,08	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		608,08
21/05/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPER BOM	34,65	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPER BOM		34,65
			TOTAL DO DIA	13.813,25	13.813,25
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO	175,00	
24/05/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PAGAMENTO PAULO		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS	2.850,00	
25/05/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS		2.850,00
25/05/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO CESTA SERVIÇOS	69,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CESTA SERVIÇOS		69,00
25/05/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
			TOTAL DO DIA	3.513,00	3.513,00
26/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO A CALÇADOS CRIVAL	838,20	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO A CALÇADOS CRIVAL		838,20
26/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	67,34	
26/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		67,34
			TOTAL DO DIA	905,54	905,54
27/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1293	275,95	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1292		275,95
27/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONSERTO LIQUIDIFICADOR	20,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONSERTO LIQUIDIFICADOR		20,00
27/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	15,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		15,00
			TOTAL DO DIA	310,95	310,95
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	660,00	
28/05/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		660,00
28/05/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CP PJ JOELSON SILVA COSTA	150,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOELSON SILVA COSTA		150,00
28/05/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Elete Ferreira da Silva	748,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Elete Ferreira da Silva		748,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1293	2.800,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1292		2.800,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1298	3.438,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1298		3.438,00
28/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		350,00
28/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		250,00
			TRANSPORTE	7.596,00	7.596,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiN1y2XMvv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN6jRhtzAAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61171815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.596,00	7.596,00
28/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	638,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		638,00
28/05/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO CDC	3.047,24	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO CDC		3.047,24
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CAMISA SAMU	50,00	
28/05/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PAGO CAMISA SAMU		50,00
28/05/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	24,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		24,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	30,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		30,00
28/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CAMURUGIPE	52,81	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CAMURUGIPE		52,81
			TOTAL DO DIA	11.428,05	11.428,05
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,80	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,80
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,30	
29/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,30
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,99	
29/05/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,99
			TOTAL DO DIA	2.836,09	2.836,09
31/05/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	3.932,25	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.932,25
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENT: Leandro Fernandes da Silva	50,00	
31/05/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENT: Leandro Fernandes da Silva		50,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1237	2.000,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1237		2.000,00
31/05/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAJO NF COPTEX	493,22	
31/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF COPTEX		493,22
31/05/2021	3.2.1.04.006	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE JAMEF	1.473,37	
31/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE JAMEF		1.473,37
31/05/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLAUDIA	1.038,88	
31/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CLAUDIA		1.038,88
31/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	20,68	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		20,68
31/05/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO AGUA	6,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AGUA		6,00
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.165,90	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.165,90
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	10.000,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		10.000,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	47,03	
31/05/2021	3.2.2.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		47,03
31/05/2021	2.1.5.01.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	87,41	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		87,41
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	93,23	
31/05/2021	2.1.5.01.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		93,23
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021	730,24	
31/05/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021		730,24
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	153,81	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		153,81
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	153,81	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	22.544,67	22.544,67
			TOTAL DO MÊS	143.533,77	143.533,77
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA PIX	9,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA PIX		9,00
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ANUIDADE	7,50	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA ANUIDADE		7,50
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		500,00
01/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	18,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		18,00
01/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE JAKESON	184,00	
			TRANSPORTE	719,30	534,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiN1y2XMvv0Va113bnc6hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN6jRhtzAAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61171815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719,30	534,50
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE JACKSON		184,80
01/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE CAIO	184,80	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE CAIO		184,80
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,50	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,50
01/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEB IOF	62,60	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEB IOF		62,60
01/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JUROS CONTA	596,94	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUROS CONTA		596,94
			TOTAL DO DIA	1.566,14	1.566,14
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	76.600,00	
02/06/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		76.600,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.904,00	
02/06/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		9.904,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.824,00	
02/06/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.824,00
02/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS DA CONTA	674,76	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS DA CONTA		674,76
02/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO IOF ULTILIZAÇÃO DE LIMITES	42,44	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF ULTILIZAÇÃO DE LIMITES		42,44
02/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1241	2.000,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1241		2.000,00
02/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP CHURRASCARIA	47,62	
02/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		47,62
02/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	20,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A NARCISO		20,00
02/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A LUIS	160,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A LUIS		160,00
02/06/2021	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	79,60	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		79,60
			TOTAL DO DIA	98.312,42	98.312,42
04/06/2021	2.1.5.01.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	362,67	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		362,67
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	404,25	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		404,25
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	417,95	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Mais 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		417,95
04/06/2021	3.2.1.06.001	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	385,31	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		385,31
04/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	108,72	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		108,72
04/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	130,00	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		130,00
04/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	13,80	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		13,80
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ERMERSON PORTUGAL	200,00	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ERMERSON PORTUGAL		200,00
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A CAIO COSTA	650,00	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A CAIO COSTA		650,00
04/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	30,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		30,00
			TOTAL DO DIA	2.682,10	2.682,10
06/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,80	
06/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,80
06/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ISAC	100,00	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISAC		100,00
			TOTAL DO DIA	292,80	292,80
07/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	100.000,00	
07/06/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		100.000,00
07/06/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGO SEGURO	6.412,63	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGURO		6.412,63
07/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	154,43	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO		154,43
07/06/2021	1.1.1.03.006	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	83.431,94	
07/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		83.431,94
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVOLUÇÃO PIX	417,95	
			TRANSPORTE	190.416,95	189.999,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1ly2KMuv0Va113bnc6hoetxuPne8milvkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.416,95	189.999,00
07/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUÇÃO PIX		417,95
07/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	14,40	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		14,40
07/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	63,20	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		63,20
07/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	8,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		8,00
07/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	90,40	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		90,40
07/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		417,00
			TOTAL DO DIA	191.018,95	191.018,95
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVESTE FACIL	36.520,16	
08/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVESTE FACIL		36.520,16
08/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO FATURA CARTAO CAIXA	1.067,39	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA CARTAO CAIXA		1.067,39
08/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSOS NOTAS	2.304,46	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSOS NOTAS		2.304,46
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
08/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	REMBOLSO DE NOTAS FISCAIS A WANDERSON	3.346,33	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO DE NOTAS FISCAIS A WANDERSON		3.346,33
08/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	158,13	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		158,13
08/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CHURRASCARIA	15,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CHURRASCARIA		15,00
08/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	92,93	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		92,93
08/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO MIRIAN FIDELIS	400,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MIRIAN FIDELIS		400,00
08/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICO	15.521,22	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		15.521,22
			TOTAL DO DIA	89.219,61	89.219,61
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		500,00
09/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 598506 CIA CEDRO	3.983,42	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 598506 CIA CEDRO		3.983,42
09/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	3.995,67	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		3.995,67
09/06/2021	3.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTOS	863,60	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTOS		863,60
09/06/2021	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO CONSORCIO VW	839,16	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONSORCIO VW		839,16
09/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE RODRIGO	125,20	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE RODRIGO		125,20
09/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCO 24HRS	2,50	
09/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCO 24HRS		2,50
09/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	10.307,55	
09/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		10.307,55
09/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CP LEBISCUIT	22,99	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CP LEBISCUIT		22,99
09/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO LS GESSO	30,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LS GESSO		30,00
09/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL	30,25	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL		30,25
			TOTAL DO DIA	20.698,34	20.698,34
10/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.316,56	
10/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.316,56
10/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA PIX	16,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA PIX		16,00
10/06/2021	1.1.1.01.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	PAGO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22,74	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		22,74
10/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO NF	4.175,82	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO NF		4.175,82
10/06/2021	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ANDERSON LUIS	1.100,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ANDERSON LUIS		1.100,00
10/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CP MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	131,50	
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		131,50
10/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	114,30	
			TRANSPORTE	10.676,72	10.764,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1ly2KMuv0Va113bnc6hoetxuPne8milvkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.676,72	10.794,62
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		114,10
10/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,84	
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE EXPEDIENTE		99,84
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431,03	
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		431,03
10/06/2021	3.3.1.04.009	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	56,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		56,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	832,47	
10/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		832,47
10/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		18,00
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ISAC	90,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISAC		90,00
10/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	20,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		20,00
10/06/2021	3.2.2.04.011	REFEIÇÕES	PAGO ALMOÇO	14,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ALMOÇO		14,00
			TOTAL DO DIA	12.400,06	12.400,06
11/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.004,88	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.004,88
11/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MARANHÃES SANTIAGO	4.004,88	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MARANHÃES SANTIAGO		4.004,88
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	15.600,00	
11/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		15.600,00
11/06/2021	3.1.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	RECEBIMENTO OFERENDA PROLABORE	915,12	
11/06/2021	1.1.1.12.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO OFERENDA PROLABORE		915,12
11/06/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	RECEBIMENTO OFERENDA PROLABORE	915,12	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO OFERENDA PROLABORE		915,12
11/06/2021	2.1.1.01.007	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	PAGO EMPRESTIMO A PESSOA FISICA	5.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO A PESSOA FISICA		5.000,00
11/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1298	38.908,80	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES EMVERSOS	RECEBIMENTO NF 1298		38.908,80
11/06/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	800,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		800,00
11/06/2021	3.2.2.0 LC09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUSCARA DOS SANTOS	1.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSCARA DOS SANTOS		1.000,00
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NICE MOTA	1.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NICE MOTA		1.000,00
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SILVANA INEZ	546,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SILVANA INEZ		546,00
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	730,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		730,00
11/06/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO HEIBERTH ASSUNCAO	1.945,49	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HEIBERTH ASSUNCAO		1.945,49
11/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 13	733,91	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 13		733,91
11/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 14	640,59	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 14		640,59
11/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 12	1.121,27	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 12		1.121,27
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	30.388,83	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.388,83
11/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO DOCE EMBALAGENS	25,90	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DOCE EMBALAGENS		25,90
11/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CARRETO	250,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CARRETO		250,00
11/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CONSTRUÇÃO	49,90	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONSTRUÇÃO		49,90
			TOTAL DO DIA	108.141,80	108.141,80
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	480,74	
14/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		480,74
14/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	150,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF POSTO		150,00
14/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	148,75	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		148,75
14/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	181,99	
			TRANSPORTE	961,48	779,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKMvUV0Va113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	961,48	779,49
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		181,99
14/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	227,94	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		227,94
14/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	55,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		55,00
14/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MIRIAN CORTES	700,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MIRIAN CORTES		700,00
14/06/2021	2.1.1.01.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.105,86	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.105,86
14/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MOISES	40,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MOISES		40,00
			TOTAL DO DIA	3.213,20	3.213,20
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	0,00
15/06/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	104,90	
15/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		104,90
15/06/2021	3.2.2.05.007	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA CESTA FLEX	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA CESTA FLEX		104,90
15/06/2021	1.1.1.03.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1215	5.491,89	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1215		5.491,89
15/06/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO TITULO DE PROTESTO	42,12	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TITULO DE PROTESTO		42,12
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	250,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		250,00
15/06/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICO	729,49	
15/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		729,49
15/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO OLIMAC	59,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO OLIMAC		59,00
			TOTAL DO DIA	11.243,49	11.243,49
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CLIENTE	280,00	
16/06/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO CLIENTE		280,00
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	405,99	
16/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		405,99
16/06/2021	3.2.1.04.002	CUSTEIO DE VEÍCULOS	PAGO REVISAO DE VEICULO	494,80	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO REVISAO DE VEICULO		494,80
16/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO OLIMAC	248,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO OLIMAC		248,00
16/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO BOMPREÇO	34,99	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO BOMPREÇO		34,99
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		500,00
16/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	39,50	
16/06/2021	1.1.1.02.072	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		39,50
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		300,00
16/06/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO HM TEXTIL	548,49	
16/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO HM TEXTIL		548,49
16/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCO 24 HRS	2,50	
16/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCO 24 HRS		2,50
16/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.398,49	
16/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.398,49
16/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO BOMPREÇO	34,99	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BOMPREÇO		34,99
			TOTAL DO DIA	4.189,95	4.189,95
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,20	
17/06/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,20
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
17/06/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	830,02	
17/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		830,02
17/06/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	334,68	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF ABC		334,68
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JACYSON LUIS	250,00	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO A JACYSON LUIS		250,00
			TRANSPORTE	2.018,60	2.018,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKMvUV0Va113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.818,60	2.818,60
17/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	32,41	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		32,41
17/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	59,79	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		59,79
17/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	66,48	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		66,48
17/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	86,66	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA COELBA		86,66
17/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	15,50	
17/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		15,50
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUSCAR DOMINGOS	75,00	
17/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSCAR DOMINGOS		75,00
17/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	90,50	
17/06/2021	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		90,50
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ROSENALIA	50,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ROSENALIA		50,00
17/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,50	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,50
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A ISAC	300,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A ISAC		300,00
17/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO FERREIRA COSTA	143,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERREIRA COSTA		143,00
			TOTAL DO DIA	2.944,44	2.944,44
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENC. DE AGENCIA	1,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	TRANSFERENC. DE AGENCIA		1,00
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	398,72	
18/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS / CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		398,72
18/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ODONTOPREV	175,91	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ODONTOPREV		175,91
18/06/2021	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO PARALELA	222,81	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF POSTO PARALELA		222,81
18/06/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA AGÊNCIA	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA AGÊNCIA		1,00
18/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA TORO	104,12	
18/06/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA TORO		104,12
18/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO HP ROSANGELA	1.215,02	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HP FORNECEDOR		1.215,02
18/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO HP ABC	345,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HP ABC		345,00
18/06/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO MANUTENÇÃO CONTA	5,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANUTENÇÃO CONTA		5,00
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.330,86	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.330,86
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO TED	10.000,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO TED		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.799,44	20.799,44
19/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	
19/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		0,00
19/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	
19/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
20/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO GRAPETTE	11,90	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO GRAPETTE		11,90
20/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO SOTEROTEXTIL	11,90	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SOTEROTEXTIL		11,90
			TOTAL DO DIA	23,50	23,50
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
21/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	367,01	
21/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		367,01
21/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO DO PREDIO	98,91	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SEGURO DO PREDIO		98,91
21/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,50
21/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO FERREIRA COSTA	264,60	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FERREIRA COSTA		264,60
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1300	76.600,00	
			TRANSPORTE	77.598,62	998,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9TIMiyzKNnv0Va113bnc6hoecxuFne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.598,62	998,62
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1300		76.600,00
21/06/2021	3.2.2.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
21/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO ALUGUEL ANDAIMES	140,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL ANDAIMES		140,00
21/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	50,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		50,00
21/06/2021	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	223,42	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		223,42
21/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	35,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		35,00
21/06/2021	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	178,85	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		178,85
21/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CHURRASCO	31,25	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CHURRASCO		31,25
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	592,03	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		592,03
21/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	72.617,60	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		72.617,60
21/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,50	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,50
21/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO HP MATERIAIS	22,99	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO HP MATERIAIS		22,99
			TOTAL DO DIA	154.238,82	154.238,82
23/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENT; PRO URUPORANES PROFISSIONAI	136,93	
23/06/2021	4.1.1.01.001	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENT; PRO URUPORANES PROFISSIONAI		136,93
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1241	8.014,20	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1241		8.014,20
23/06/2021	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	288,83	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		288,83
23/06/2021	3.2.2.04.009	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	1.150,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL		1.150,00
23/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	547,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		547,00
23/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICO	8.167,18	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		8.167,18
23/06/2021	3.2.2.04.011	REFEIÇÕES	PAGO RESTAURANTE DAS MENINAS	42,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RESTAURANTE DAS MENINAS		42,00
			TOTAL DO DIA	18.214,50	18.214,50
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
23/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,60
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	
23/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		0,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16.863,50	
23/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		16.863,50
23/06/2021	3.2.1.01.030	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS	915,12	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS		915,12
23/06/2021	3.2.1.01.030	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON NAGALHAES SANTIAGO	915,12	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON NAGALHAES SANTIAGO		915,12
23/06/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ JAHAMAR DA SILVA SANTOS COSTA	9.000,00	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JAHAMAR DA SILVA SANTOS COSTA		9.000,00
23/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.084,88	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.084,88
23/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON NAGALHÃES SANTIAGO	4.084,88	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON NAGALHÃES SANTIAGO		4.084,88
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	800,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		800,00
23/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	97,85	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		97,85
23/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	96,37	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		96,37
23/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	121,17	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		121,17
23/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	106,16	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		106,16
23/06/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO TECIDO BRIM	1.747,95	
			TRANSPORTE	40.907,60	39.159,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9TIMiyzKNnv0Va113bnc6hoecxuFne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.907,60	39.139,65
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TECIDO BRIM		1.767,95
23/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	74,60	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		74,60
23/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 6923 PALMILHADO	4.908,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 6923 PALMILHADO		4.908,00
23/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA DOC	18,45	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA DOC		18,45
23/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCO 24HRS	2,50	
23/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCO 24HRS		2,50
23/06/2021	1.1.1.03.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	7.965,05	
23/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		7.965,05
23/06/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GRATIFICAÇÃO JACKSON	250,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO GRATIFICAÇÃO JACKSON		250,00
23/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GRATIFICAÇÃO RODRIGO	250,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO GRATIFICAÇÃO RODRIGO		250,00
			TOTAL DO DIA	54.368,20	54.368,20
25/06/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA CESTA	69,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA CESTA		69,00
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	69,00	
25/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		69,00
			TOTAL DO DIA	138,00	138,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ISACK	150,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISACK		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	
27/06/2021	2.1.1.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
28/06/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	150,00	
28/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		150,00
28/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	150,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGO CP POSTO		150,00
28/06/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO RENOVAÇÃO LICITAÇÕES	665,92	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RENOVAÇÃO LICITAÇÕES		665,92
28/06/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO DIGITAL	51,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTORIO DIGITAL		51,00
28/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CP POSTO	157,94	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		157,94
28/06/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CP MATERIAL	158,12	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP MATERIAL		158,12
28/06/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO CAIXA	3.047,24	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO CAIXA		3.047,24
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.088,22	
28/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.088,22
			TOTAL DO DIA	27.260,44	27.260,44
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0,00	
29/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		0,00
29/06/2021	3.2.2.04.006	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	66,26	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		66,26
29/06/2021	3.2.2.04.018	PERFUMES	PAGO CP CHURRASCARIA	25,90	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		25,90
29/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	80,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		80,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	172,16	
29/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		172,16
			TOTAL DO DIA	344,32	344,32
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,22	
30/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,22
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,00	
30/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,00
30/06/2021	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.195,94	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.195,94
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.495,18	
30/06/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.495,18
30/06/2021	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTO	1.495,18	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO ELETRONICO TRIBUTO		1.495,18
30/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1285	15.256,80	
			TRANSPORTE	80.451,32	15.194,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiNiyZKNuVuVa113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowMN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.451,32	15.194,52
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1285		15.256,80
30/06/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CHURRASCARIA	64,80	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CHURRASCARIA		64,80
30/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	180,09	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		180,09
30/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO TECIDOS A CARVALHO	861,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TECIDOS A CARVALHO		861,00
30/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
30/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	639,16	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		639,16
30/06/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 1874 ARMARINHO	1.147,22	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1874 ARMARINHO		1.147,22
30/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
30/06/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	184,80	
30/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		184,80
30/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.628,14	
30/06/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.628,14
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.195,18	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.195,18
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	18.000,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		18.000,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES 06/2021	47,03	
30/06/2021	2.1.2.01.016	INSS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		47,03
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	89,63	
30/06/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		89,63
30/06/2021	2.1.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	95,61	
30/06/2021	2.1.5.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		95,61
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021	730,24	
30/06/2021	2.1.4.01.016	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021		730,24
30/06/2021	2.1.5.04.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 06/2021	153,81	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 06/2021		153,81
30/06/2021	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	153,81	
30/06/2021	2.1.3.00.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	53.273,43	53.273,43
			TOTAL DO MÊS	878.657,06	878.657,06
01/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	362,67	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		362,67
01/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	417,95	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		417,95
01/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	431,71	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		431,71
01/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO FATURA VIVO	463,38	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA VIVO		463,38
01/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	199,15	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		199,15
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAIO COSTA	650,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAIO COSTA		650,00
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO EMERSON	250,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO EMERSON		250,00
01/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA IOF	20,35	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA IOF		20,35
01/07/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA JUROS	239,10	
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA JUROS		239,10
01/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.854,31	
01/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.854,31
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	814,51	
01/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		814,51
01/07/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	807,01	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA BRASPRESS		807,01
01/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ANUIDADE	7,50	
			TRANSPORTE	7.737,64	7.730,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiNiyZKNuVuVa113bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowMN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.737,64	7.730,14
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA ANUIDADE		7,50
			TOTAL DO DIA	7.737,64	7.737,64
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,01	
02/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,01
02/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANOEL RODRIGUES	150,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANOEL RODRIGUES		150,00
02/07/2021	1.1.1.82.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	150,00	
02/07/2021	1.1.1.07.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.084,88	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.084,88
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO	4.084,88	
05/07/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO		4.084,88
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HRS	1.000,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCO 24HRS		1.000,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HRS	1.000,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCO 24HRS		1.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 5%506 CIA CEDRO	3.967,52	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 5%506 CIA CEDRO		3.967,52
05/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO LIMPEZA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	4,51	
05/07/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		4,51
05/07/2021	2.1.3.04.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CF A. GOMES	19,60	
05/07/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF A. GOMES		19,60
05/07/2021	5.2.3.01.001	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	RECEBIMENTO DIFERENÇA PRO LABORE	915,13	
05/07/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIFERENÇA PRO LABORE		915,13
05/07/2021	5.2.3.01.001	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	RECEBIMENTO DIFERENÇA PRO LABORE	915,13	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIFERENÇA PRO LABORE		915,13
05/07/2021	2.1.3.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF RB COMERCIO	195,91	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF RB COMERCIO		195,91
06/07/2021	3.2.3.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,91	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,91
06/07/2021	3.2.3.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCO 24HRS	2,93	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCO 24HRS		2,93
06/07/2021	1.1.1.82.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	16.330,63	
06/07/2021	1.1.1.07.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		16.330,63
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.997,39	
06/07/2021	1.1.1.83.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.997,39
06/07/2021	3.2.3.04.002	ESTACIO DE VEICULOS	PAGO LAVAGEM DE CARRO	55,00	
06/07/2021	1.1.1.02.101	BANCO BRADESCO	PAGO LAVAGEM DE CARRO		55,00
06/07/2021	2.1.3.01.119	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO NF WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO	1.837,33	
06/07/2021	1.1.1.02.101	BANCO BRADESCO	REEMBOLSO NF WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO		1.837,33
06/07/2021	3.2.3.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EDP	5,06	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA EDP		5,06
06/07/2021	3.2.3.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	7,50	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		7,50
			TOTAL DO DIA	36.543,54	36.543,54
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,09	
06/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,09
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1295	2.935,99	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1295		2.935,99
06/07/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.835,99	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.935,99
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	303,18	
06/07/2021	1.1.1.83.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		303,18
06/07/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS	303,18	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS		303,18
			TOTAL DO DIA	8.451,34	8.451,34
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BC 24HRS	500,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BC 24HRS		500,00
07/07/2021	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTO VERSA	858,49	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTO VERSA		858,49
07/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	914,07	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		914,07
07/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	547,00	
			TRANSPORTE	2.819,56	2.272,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMvVUVa113bnc6hoetxuZne8&chave2=kfbRnOIowTN6jRht2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61718155534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701547-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.819,56	2.272,56
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		547,00
07/07/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,50	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,50
07/07/2021	1.1.1.82.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.289,38	
07/07/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		9.289,38
07/07/2021	2.1.5.07.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	95,61	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		95,61
07/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	1.246,34	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		1.246,34
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2021	213,74	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2021		213,74
07/07/2021	2.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2021	730,24	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2021		730,24
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 05/2021	40,96	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA IRRF 05/2021		40,96
07/07/2021	3.2.3.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS IRRF 05/2021	7,30	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS IRRF 05/2021		7,30
07/07/2021	2.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2021	730,24	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2021		730,24
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 03/2021	146,04	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA IRRF 03/2021		146,04
07/07/2021	3.2.3.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS IRRF 03/2021	11,53	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS IRRF 03/2021		11,53
07/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1.059,26	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		1.059,26
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2021	129,58	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2021		238,58
07/07/2021	2.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2021	730,24	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2021		730,24
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 04/2021	115,67	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA IRRF 04/2021		115,67
07/07/2021	3.2.3.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS IRRF 04/2021	9,58	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS IRRF 04/2021		9,58
07/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	1.033,80	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		1.033,80
07/07/2021	3.2.3.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2021	46,31	
07/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2021		46,31
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX PGMT: DIOGENES CHAGAS REGIS	210,00	
07/07/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RCMT: DIOGENES CHAGAS REGIS		210,00
07/07/2021	1.1.1.83.002	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVESTE FACIL	218,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVESTE FACIL		218,00
07/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A FABIO	80,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A FABIO		80,00
07/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TIAGO	60,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TIAGO		60,00
			TOTAL DO DIA	19.136,56	19.136,56
08/07/2021	3.2.3.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO CP MERCADO	5,96	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP MERCADO		5,96
08/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	180,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		180,00
08/07/2021	3.2.3.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RAFAELE CALÇADOS	6.963,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RAFAELE CALÇADOS		6.963,00
08/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO AGNALIA SANTOS	700,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGNALIA SANTOS		700,00
08/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUIS PENHEIRO	40,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LUIS PENHEIRO		40,00
08/07/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 4265 ITAPUA	485,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 4265 ITAPUA		485,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	8.375,96	
08/07/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		8.375,96
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	380,57	
08/07/2021	1.1.1.83.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		380,57
08/07/2021	3.2.3.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFYDEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	130,57	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFYDEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L		130,57
08/07/2021	3.2.3.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP P3 JOSE NARCIZO DOS SANTOS	250,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP P3 JOSE NARCIZO DOS SANTOS		250,00
			TOTAL DO DIA	17.513,06	17.513,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMvVUVa113bnc6hoetxuZne8&chave2=kfbRnOIowTN6jRht2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61718155534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701547-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
09/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
09/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1302	6.824,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1302		6.824,00
09/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 430949 CIA CEDRO	3.802,53	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 430949 CIA CEDRO		3.802,53
09/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO DEVISON	4.139,82	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO DEVISON		4.139,82
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NILTON ABREU	1.281,18	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NILTON ABREU		1.281,18
09/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CALÇADOS CRIVAL	919,23	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CALÇADOS CRIVAL		919,23
08/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.518,76	
09/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.918,76
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENT: ANA CLAUDIA P GOES JESUS	31,59	
09/07/2021	4.1.9.01.001	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENT: ANA CLAUDIA P GOES JESUS		31,59
			TOTAL DO DIA	19.202,02	19.202,02
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
12/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.041,08	
12/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.041,08
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,20	
12/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,20
14/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FLAVIANO DOS SANTOS	462,70	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FLAVIANO DOS SANTOS		462,70
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NEPTUNO GOES	359,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NEPTUNO GOES		359,00
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOSE CARLOS	200,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOSE CARLOS		200,00
12/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 29168 TECIDOS	726,01	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 29168 TECIDOS		726,01
12/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF XADREZ	159,62	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF XADREZ		159,62
17/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
12/07/2021	1.1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.998,97	
12/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.998,97
12/07/2021	1.1.1.03.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
			TOTAL DO DIA	17.227,96	17.227,96
13/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CF MM CRUZ	56,83	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MM CRUZ		56,83
13/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MM CRUZ	39,30	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MM CRUZ		39,30
13/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTIVEL	PAGO CF POSTO	200,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		200,00
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	296,10	
13/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		296,10
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JOSÉ	61,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A JOSE		61,00
13/07/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	15,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		15,00
13/07/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	36,25	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		36,25
			TOTAL DO DIA	726,45	726,45
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,45	
14/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,45
14/07/2021	1.1.5.01.009	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.570,00	
14/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.570,00
14/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 12	1.121,27	
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 12		1.121,27
14/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 13	978,08	
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 13		978,08
14/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO FATURA CLARO	114,56	
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CLARO		114,56
14/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MADEIREIRA	236,00	
			TRANSPORTE	11.599,36	11.363,36

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacaocorchavel=9T1MlyzKMvvUv8i13bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzR4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.599,36	11.363,36
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MADEIREIRA		236,00
14/07/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	25,80	
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CORREIOS		25,80
14/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 103326 IRIAN	1.683,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 103326 IRIAN		1.683,00
14/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.156,71	
14/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.156,71
14/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENT: HASTAG SERV TECN LTDA	128,00	
14/07/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENT: HASTAG SERV TECN LTDA		128,00
14/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FABIO	102,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		102,00
			TOTAL DO DIA	17.686,87	17.686,87
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,65	
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,65
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,70	
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,70
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1298	680,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1298		680,00
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	334,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		334,66
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF TECIDOS	66,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF TECIDOS		66,00
15/07/2021	3.2.2.04.011	CONSERVAÇÃO LIMPEZA E DETACONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	9,50	
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		9,50
15/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO USO MILITAR	7.209,63	
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO USO MILITAR		7.209,63
15/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	7.053,76	
15/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		7.053,76
15/07/2021	3.2.1.05.003	TARIFA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	104,93	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		104,93
			TOTAL DO DIA	18.958,77	18.958,77
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,95	
16/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,95
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,91	
16/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,91
16/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MATERIAL	57,91	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MATERIAL		57,91
16/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	170,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		170,00
16/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON SILVA	1.174,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON SILVA		1.174,00
16/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 1087 ARMARINHO	198,95	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1087 ARMARINHO		198,95
16/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LIVIA DE JESUS	1.894,40	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LIVIA DE JESUS		1.894,40
16/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	150,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		150,00
16/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUSSARA DOS SANTOS	133,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSSARA DOS SANTOS		133,00
16/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CAFETEIRA	75,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAFETEIRA		75,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.845,26	
16/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.845,26
16/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TARSO ALBERTO	150,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TARSO ALBERTO		150,00
			TOTAL DO DIA	8.089,38	8.089,38
18/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,60	
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,60
18/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
18/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
			TOTAL DO DIA	186,50	186,50
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,98	
19/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,98
19/07/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO INTERNET SÃO CAETANO	61,58	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET SÃO CAETANO		61,58
19/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CIA CEDRO	2.302,86	
			TRANSPORTE	2.394,42	91,56

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacaocorchavel=9T1MlyzKMvvUv8i13bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzR4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.994,42	91,56
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CIA CEDRO		2.902,86
19/07/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 628425 CIA CEDRO	669,48	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 628425 CIA CEDRO		669,48
19/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO	442,77	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO		442,77
19/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	216,45	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		216,45
19/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	225,15	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		225,15
19/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	227,56	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		227,56
19/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 193310 A TOMES	38,98	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 193310 A TOMES		38,98
19/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CORTES EMERSON	600,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CORTES EMERSON		600,00
19/07/2021	3.2.2.99.001	TARIFA BANCÁRIAS	CARTÃO TARIFA COB MANUAL	14,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CARTÃO TARIFA COB MANUAL		5,09
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.760,83	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.760,83
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	103,79	
19/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM RENDA CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		103,79
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	219,91	
19/07/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM RENDA CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		219,91
19/07/2021	3.2.2.01.001	ALIMENTAÇÃO HIGIENE E SOCIAL	PAGO FATURA UNICOMPRA	175,91	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA UNICOMPRA		175,91
19/07/2021	2.1.3.01.014	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGO JUROS POR ATRASO DE CHEQUE	3.873,54	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		3.873,54
19/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	50,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		50,00
			TOTAL DO DIA	14.881,36	14.881,36
20/07/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO NF 166 SERVIMAS	249,90	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 166 SERVIMAS		249,90
20/07/2021	2.1.3.01.011	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 17527 MANOS	6.297,54	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 17527 MANOS		3.297,54
20/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO FATURA UNIMED	2.791,18	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.791,18
20/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO NF 1	20,23	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1		20,23
20/07/2021	3.2.2.99.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	97,60	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CORREIOS		97,60
20/07/2021	3.2.1.06.002	HABITAÇÃO E REPARO	PAGO REEMBOLSO FERRAMENTAS	210,03	
20/07/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO FERRAMENTAS		210,03
20/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO REEMBOLSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO	459,32	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO		459,32
20/07/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	10.707,27	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		10.707,27
20/07/2021	2.1.5.07.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF Manoel 06/2021	1.035,83	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DARF Manoel 06/2021		1.035,83
20/07/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2021	730,24	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2021		730,24
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.839,28	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.839,28
20/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	180,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CP POSTO		180,00
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE	40,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MICHELE		40,00
			TOTAL DO DIA	21.634,54	21.634,54
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.450,00	
21/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.450,00
21/07/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANE NEVES	1.320,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANE NEVES		1.320,00
21/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO HELTON PEREIRA	510,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HELTON PEREIRA		510,00
21/07/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.830,00	
21/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.830,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENTI; SOFIA MARIA PORTUGAL REZEN	140,00	
21/07/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENTI; SOFIA MARIA PORTUGAL REZEN		140,00
21/07/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	7,00	
			TRANSPORTE	8.257,00	8.250,00

http://assinador.pass.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=97IKYzZKMvVNc113bnc6hoetxuFne6miVkfBRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.257,00	8.250,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		7,00
			TOTAL DO DIA	8.257,00	8.257,00
22/07/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
22/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
22/07/2021	3.2.3.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	115,02	
22/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		115,02
22/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS RODRIGUES	408,70	
22/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LUCAS RODRIGUES		408,00
22/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANE NEVES	125,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANE NEVES		125,00
22/07/2021	1.1.1.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	650,82	
22/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		650,82
22/07/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGO SEGURO RESIDENCIAL	98,91	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGURO RESIDENCIAL		98,91
22/07/2021	3.2.1.07.001	PREÇOS E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ 3056 MARCIZO DOS SANTOS	75,00	
22/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ 3056 MARCIZO DOS SANTOS		75,00
22/07/2021	3.2.1.04.003	CUSTEIO DE VEÍCULOS	PAGO VEICULOS E PEÇAS	154,89	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO VEICULOS E PEÇAS		154,89
			TOTAL DO DIA	1.609,75	1.609,75
23/07/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/07/2021	2.1.3.01.014	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/07/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
23/07/2021	2.1.3.01.012	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
23/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CP NH CRUZ	170,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP NH CRUZ		170,00
23/07/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CP PEDREIRO	45,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP PEDREIRO		45,00
23/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 25252 TECIDOS	240,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 25252 TECIDOS		240,00
23/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 17527 MANOS	150,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 17527 MANOS		150,00
23/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE MARTINS	260,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MARTINS		260,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	630,99	
23/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		630,99
23/07/2021	3.2.1.07.001	PREÇOS E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE MARCIZO DOS SANTOS	40,60	
23/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE MARCIZO DOS SANTOS		40,60
23/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TACIO	190,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TACIO		190,00
23/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CLODOALDO	50,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CLODOALDO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.230,00	2.230,00
24/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO HPA MATERIAIS	6,00	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO HPA MATERIAIS		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		500,00
26/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO BOLETO	277,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO		277,00
26/07/2021	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ANDERSON LUIS	1.100,00	
26/07/2021	1.1.1.07.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANDERSON LUIS		1.100,00
26/07/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FABRICA DE BONE	2.584,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FABRICA DE BONE		2.584,00
26/07/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,50	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,50
26/07/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA CESTA	69,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA CESTA		69,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.572,50	
26/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.572,50
			TOTAL DO DIA	9.065,00	9.065,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.188,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.188,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	49.070,50	
27/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		49.070,50
27/07/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,03	
27/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,03
27/07/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	180,00	
			TRANSPORTE	53.493,53	53.313,53

http://assinador.pass.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=97IKYzZKMvVNc113bnc6hoetxuFne6miVkfBRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave.xhtml?chave=STIMlyZRNar70Yai1bnc6hoeixuPne8miVxfbRnOIoWTN6jRhtz24A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:06915702557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.493,53	53.313,53
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		180,00
27/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO PAPEL E CIA	74,03	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PAPEL E CIA		74,03
27/07/2021	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ANDERSON LUIS	1.100,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANDERSON LUIS		1.100,00
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.354,03	
27/07/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.354,03
27/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	5,50	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		5,50
27/07/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	198,74	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		198,74
			TOTAL DO DIA	58.225,83	58.225,83
28/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,20	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,20
28/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.292,50	
28/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		12.292,50
28/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	17.910,00	
28/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		17.910,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,80	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,80
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
28/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,43	
28/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,43
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,90	
28/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,90
28/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE LIVROS	18.800,00	
29/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE LIVROS		18.800,00
29/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO AP CAIXA ECONÔMICA	2.787,57	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AP CAIXA ECONÔMICA		2.787,57
29/07/2021	3.2.3.04.001	ÁGUA E ESGOTO	PAGO FATURA EMBASA	300,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		300,00
29/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	194,38	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		194,38
29/07/2021	3.2.1.02.001	FINANCIAMENTO	PAGO VW	439,18	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VW		439,18
29/07/2021	2.1.5.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CEF	2.549,24	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO CEF		2.549,24
29/07/2021	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.649,79	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.649,79
29/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO BAHIA NORTE	34,50	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BAHIA NORTE		34,50
29/07/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	5,50	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		5,50
			TOTAL DO DIA	49.152,10	49.152,10
29/07/2021	3.2.1.04.003	CONSERTO DE VEÍCULOS	PAGO LAMPADA FAROL DIANTEIRO	36,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LAMPADA FAROL DIANTEIRO		36,00
29/07/2021	3.2.1.06.003	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO EDCARLOS CRUZ	80,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EDCARLOS CRUZ		80,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	116,00	
29/07/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		116,00
29/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE	40,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MICHELE		40,00
29/07/2021	3.2.1.04.006	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	60,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		60,00
29/07/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	14,11	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		14,11
29/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,00
29/07/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO MERCADINHO	5,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		5,00
29/07/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	200,70	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		200,70
29/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MATERIAL	32,80	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CF MATERIAL		32,80
			TOTAL DO DIA	590,61	590,61
30/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.978,00	
30/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.978,00
30/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
30/07/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	21.886,20	
			TRANSPORTE	43.666,20	18.778,00

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Folha: 0049
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.666,20	18.778,00
30/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		21.886,20
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,21	
30/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,21
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/07/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PRONAMPE	49.020,45	
30/07/2021	2.1.1.01.013	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PRONAMPE		49.020,45
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	600,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		600,00
30/07/2021	3.2.1.04.021	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE BRASPRESS	102,07	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE BRASPRESS		102,07
30/07/2021	3.2.3.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES	458,97	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES		458,97
30/07/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	58,10	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		58,10
30/07/2021	3.2.1.04.021	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE VIACAO NOVO HORIZONTE	490,00	
30/07/2021	1.1.1.87.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE VIACAO NOVO HORIZONTE		490,00
30/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE FERREIRA	1.292,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE FERREIRA		1.292,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON COSTA	192,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON COSTA		192,00
30/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO JACKSON LUIS	193,63	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JACKSON LUIS		193,63
30/07/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GEORGE LUIS	1.307,50	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GEORGE LUIS		1.307,50
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	315,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		315,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANE NEVES	675,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANE NEVES		675,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LEVIA DE JESUS	675,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LEVIA DE JESUS		675,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GENIVALDO LIMA	177,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GENIVALDO LIMA		177,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NICE MOTA	1.838,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NICE MOTA		1.838,00
30/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE RODRIGO	193,60	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE RODRIGO		193,60
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	276,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		276,00
30/07/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	193,60	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		193,60
30/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.501,06	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		39.501,06
30/07/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	58,10	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		58,10
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FABIO	120,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		120,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.177,84	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.177,84
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	10.800,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		10.800,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	54,75	
30/07/2021	3.2.2.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		54,75
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	165,91	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		165,91
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	174,22	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		174,22
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021	730,24	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021		730,24
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A CONFENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	153,81	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		153,81
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	153,81	
			TRANSPORTE	153.984,39	153.830,58

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.884,39	153.630,58
30/07/2021	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	153.884,39	153.884,39
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.626,39	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.626,39
31/07/2021	3.3.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	4,00	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		4,00
31/07/2021	3.3.1.04.003	CUSTEIO DE VEÍCULOS	PAGO LAVA JATO	140,00	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LAVA JATO		140,00
31/07/2021	3.3.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO SEM PARAR	65,80	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SEM PARAR		65,80
			TOTAL DO DIA	11.835,69	11.835,69
			TOTAL DO MÊS	519.443,38	519.443,38
01/08/2021	3.3.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGO FATURA COELBA	203,63	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		203,63
02/08/2021	3.3.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LOJA 14	641,86	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LOJA 14		641,86
02/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 649406 ZANOTI	843,56	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 649406 ZANOTI		843,56
02/08/2021	3.4.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CF MATERIAL	9,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MATERIAL		9,50
02/08/2021	3.3.1.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	200,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		200,00
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 649406 ZANOTI	843,56	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 649406 ZANOTI		843,56
02/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.176,65	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.176,65
02/08/2021	3.3.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	855,23	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		855,23
02/08/2021	3.3.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	98,15	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS		98,15
02/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.176,65	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.176,65
02/08/2021	3.3.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	855,23	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		855,23
02/08/2021	3.3.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	98,15	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS		98,15
02/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.274,67	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.274,67
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	17,67	
03/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		17,67
03/08/2021	3.3.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO SOF DA CONTA	17,67	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SOF DA CONTA		17,67
03/08/2021	3.3.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NARCISO	25,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		25,00
			TOTAL DO DIA	20.766,78	20.766,78
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,50	
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,50
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 38987 CREVAL	9.255,19	
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 38987 CREVAL		9.255,19
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 189726 ABC	657,66	
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 189726 ABC		657,66
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.842,66	
04/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.842,66
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.588,52	
04/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.588,52
04/08/2021	3.3.3.04.013	REFEIÇÕES	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS	91,59	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS		91,59
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO	2.496,93	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO		2.496,93
			TOTAL DO DIA	14.159,36	14.159,36
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,60	
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,60
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	174,22	
05/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		174,22
05/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	174,22	
05/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		174,22
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	138,60	
05/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		138,60
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX REMT: CRISTIANO SANTOS ARAUJO	40,00	
05/08/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERÊNCIA PIX REMT: CRISTIANO SANTOS ARAUJO		40,00
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA	168,60	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA		168,60
			TOTAL DO DIA	654,24	654,24
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,47	
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,47
			TRANSPORTE	1.073,47	1.073,47

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/verificar/0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61716155534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.155,16	113.155,16
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE	25,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MICHELE		25,00
			TOTAL DO DIA	113.180,16	113.180,16
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.453,00	
03/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.453,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
03/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
03/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO CAIXA	406,35	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO CAIXA		406,35
03/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	1.190,15	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		1.190,15
03/08/2021	3.3.1.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	231,01	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		231,01
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	12.137,72	
03/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		12.137,72
03/08/2021	3.3.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	855,23	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		855,23
03/08/2021	3.3.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	98,15	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS		98,15
03/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.176,65	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.176,65
03/08/2021	3.3.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	855,23	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		855,23
03/08/2021	3.3.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	98,15	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS		98,15
03/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.274,67	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.274,67
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	17,67	
03/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		17,67
03/08/2021	3.3.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO SOF DA CONTA	17,67	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SOF DA CONTA		17,67
03/08/2021	3.3.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NARCISO	25,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		25,00
			TOTAL DO DIA	20.766,78	20.766,78
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,50	
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,50
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 38987 CREVAL	9.255,19	
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 38987 CREVAL		9.255,19
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 189726 ABC	657,66	
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 189726 ABC		657,66
04/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.842,66	
04/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.842,66
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.588,52	
04/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.588,52
04/08/2021	3.3.3.04.013	REFEIÇÕES	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS	91,59	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS		91,59
04/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO	2.496,93	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTIAGO		2.496,93
			TOTAL DO DIA	14.159,36	14.159,36
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,60	
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,60
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	174,22	
05/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		174,22
05/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	174,22	
05/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		174,22
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	138,60	
05/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		138,60
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX REMT: CRISTIANO SANTOS ARAUJO	40,00	
05/08/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERÊNCIA PIX REMT: CRISTIANO SANTOS ARAUJO		40,00
05/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA	168,60	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHO POPULAR LTDA		168,60
			TOTAL DO DIA	654,24	654,24
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,47	
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,47
			TRANSPORTE	1.073,47	1.073,47

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/verificar/0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61716155534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacaoCheve1=5T1NJY2KMcv0Y413bnc6hoeCxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.873,47	1.873,47
06/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 630587 CEDRO	2.455,79	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 630587 CEDRO		2.455,79
06/08/2021	2.2.1.01.201.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTO VERSA	839,16	
06/08/2021	1.1.1.07.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTO VERSA		839,16
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF KARSINA	293,00	
06/08/2021	1.1.1.7.2.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF KARSINA		293,00
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF BETO BOLSAS	1.873,47	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF BETO BOLSAS		1.873,47
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		294,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATIC	4.955,42	
06/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATIC		4.955,42
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	6.500,00	
06/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.500,00
06/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ SP OUTLET CONFECÇÃO DE CALÇADOS L	6.500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ SP OUTLET CONFECÇÃO DE CALÇADOS L		6.500,00
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RITA	87,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RITA		87,00
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NARCISO	65,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		65,00
06/08/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE ROSE	33,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TRANSPORTE ROSE		33,00
			TOTAL DO DIA	24.599,31	24.599,31
09/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
09/08/2021	1.1.01.01.0	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
09/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
09/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,55	
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,55
09/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
09/08/2021	1.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	220,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		220,00
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF KARSINA		218,00
09/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EVANISE DINIZ	1.035,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EVANISE DINIZ		1.035,00
09/08/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.465,00	
09/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.465,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	9.871,49	
09/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.871,49
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI	81,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI		81,00
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS	3.790,43	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DERISON COSTA DOS SANTOS		3.790,43
09/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	50,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		50,00
09/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO KM DISTRIBUIDORA	1.331,40	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO KM DISTRIBUIDORA		1.331,40
			TOTAL DO DIA	13.740,81	13.740,81
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1306	4.450,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1306		4.450,00
10/08/2021	3.2.2.07.006	TAXAS DIVERSAS	PAGO DENIT	104,13	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DENIT		104,13
10/08/2021	3.2.2.07.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO DENIT	104,13	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DENIT		104,13
10/08/2021	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ANDERSON LUIS	1.100,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANDERSON LUIS		1.100,00
10/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF KARSINA	43,15	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF KARSINA		43,15
10/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO HELIO MARQUES	112,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HELIO MARQUES		112,00
10/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇAO AUTOMATICA	2.893,35	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇAO AUTOMATICA		2.893,35
10/08/2021	2.1.5.02.002	FETS A RECOLHER	PAGAMENTO FETS 05/2021	93,23	
			TRANSPORTE	8.899,99	8.806,76

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacaoCheve1=5T1NJY2KMcv0Y413bnc6hoeCxuPne8miVkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.899,99	8.806,76
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		93,23
10/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021	0,84	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021		0,84
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VISUAL BORDADOS SERVICOS E	430,00	
10/08/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX REMT: VISUAL BORDADOS SERVICOS E		430,00
10/08/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,74	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,74
10/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	397,26	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		397,26
			TOTAL DO DIA	9.740,00	9.740,00
11/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,00	
11/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,00
11/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 8364 TEXTIL	1.693,36	
11/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 8364 TEXTIL		1.693,36
11/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO M EXTINTORES	258,97	
11/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO M EXTINTORES		258,97
11/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TACIO ALBERTO	98,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TACIO ALBERTO		98,00
11/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.749,78	
11/08/3321	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.749,78
			TOTAL DO DIA	6.774,73	6.774,73
12/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,10	
12/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,10
12/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1307	99.847,52	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1307		99.847,52
12/08/2021	3.1.2.07.002	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	229,69	
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		229,69
12/08/2021	3.1.2.07.002	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	225,66	
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG CF POSTO		225,66
12/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 12767 TEXTIL	727,10	
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 12767 TEXTIL		727,10
12/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 6923 PALMILHADO	4.800,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 6923 PALMILHADO		4.800,00
12/08/2021	2.1.1.1.03.08	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO	177,92	
12/08/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO		177,92
12/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.384,11	
12/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.384,11
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	978,65	
12/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		978,65
12/08/2021	3.2.2.03.004	ICMS	ICMS COMPRAS FORA DO ESTADO	545,61	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ICMS COMPRAS FORA DO ESTADO		545,61
12/08/2021	3.2.2.03.004	ICMS	ICMS COMPRAS FORA DO ESTADO	545,04	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ICMS COMPRAS FORA DO ESTADO		545,04
12/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	80,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		80,00
12/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO MALU VARIEDADES	16,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MALU VARIEDADES		16,00
12/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	90,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA PREFEITURA		90,00
			TOTAL DO DIA	109.243,44	109.243,44
13/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
13/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
13/08/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO VIP ENTREGAS	105,15	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VIP ENTREGAS		105,15
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NOTA 368 TEXTIL	2.579,45	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NOTA 368 TEXTIL		2.579,45
13/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	328,37	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		328,37
13/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO INTERNET	55,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET		55,00
13/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO INTERNET CLARO	177,51	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET CLARO		177,51
			TRANSPORTE	3.620,48	3.620,48

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.420,46	3.678,46
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CIA CEDRO	3.037,97	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CIA CEDRO		3.037,97
13/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CAFETEIRA	75,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAFETEIRA		75,00
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	200,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		200,00
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO DE TERCEIRO	270,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO DE TERCEIRO		270,00
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.828,45	
13/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		6.828,45
13/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL	504,60	
13/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL		504,60
13/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	104,90	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		104,90
13/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ C R B MALHAS LTDA	598,70	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ C R B MALHAS LTDA		598,70
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO [illegible]	83,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		83,00
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANALIA	275,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ANALIA		275,00
13/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO PETO BOLSAS	7,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PETO BOLSAS		7,00
			TOTAL DO DIA	15.363,18	15.363,18
[illegible]	[illegible]	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,99	
14/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,99
14/08/2021	2.1.3.01.001	ICMS/DIFAL A RECOLHER	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	319,00	
14/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		319,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIDO NF 1311	21.858,20	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO NF 1311		21.858,20
16/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	334,66	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		334,66
17/08/2021	3.2.2.04.011	RETIRADA	PAGO RETIRADA	45,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RETIRADA		45,00
17/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CF LITZ ARMARINHO	491,70	
[illegible]	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF LITZ ARMARINHO		491,70
17/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 1106 ARMARINHO	165,95	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1106 ARMARINHO		165,95
[illegible]	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ESTILO	355,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ESTILO		355,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANE NEVES	245,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANE NEVES		245,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EMERSON GOES	286,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMERSON GOES		286,00
16/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.944,86	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.944,86
			TOTAL DO DIA	44.277,36	44.277,36
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,27	
17/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,27
17/08/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	27,70	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CORREIOS		27,70
17/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	224,88	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		224,88
17/08/2021	3.2.2.08.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO MANUTENÇÃO CONTA	5,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANUTENÇÃO CONTA		5,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	257,58	
17/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		257,58
17/08/2021	1.1.1.07.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENTI: DIOGENES CHAGAS REGIS	460,00	
17/08/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	TRANSFERENCIA PIX RENTI: DIOGENES CHAGAS REGIS		460,00
17/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO DIVEST FACIL	460,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO DIVEST FACIL		460,00
17/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	224,88	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CF POSTO		224,88
			TOTAL DO DIA	4.096,31	4.096,31
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.561,00	
18/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.561,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,95	
18/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,95
			TRANSPORTE	4.020,95	4.020,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=STIMiyzGNvQVu112bnc6hoetxuPne8nivkfbRnOIoVTN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04315701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,95	4.938,25
18/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 626330 CEDRO	2.902,86	
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 626330 CEDRO		2.902,86
18/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 626425 CEDRO	669,48	
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 626425 CEDRO		669,48
18/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 13681 ARTGRAF	638,18	
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 13681 ARTGRAF		638,18
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO EDCARLOS CRUZ	60,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EDCARLOS CRUZ		60,00
18/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A JACKSON LUIS	250,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A JACKSON LUIS		250,00
18/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.912,52	
18/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.912,52
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL	397,27	
18/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL		397,27
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL	488,00	
18/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL		488,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL	2.258,14	
18/08/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL		2.258,14
18/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ODONTOPREV	185,62	
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ODONTOPREV		185,62
18/08/2021	2.1.3.01.004	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	3.885,13	
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		3.885,13
18/08/2021	3.2.2.04.006	TEXAS DIVERSAS	PAGO TAXA PREFEITURA	99,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA PREFEITURA		99,00
			TOTAL DO DIA	19.115,15	19.115,15
19/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 NF de 5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		3.759,98
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 NF de 5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.441,13	
19/08/2021	1.1.3.01.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,43	
19/08/2021	4.1.2.01.004	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	155,43	
19/08/2021	2.1.4.01.008	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,43
19/08/2021	2.1.4.01.005	ISS A RECOLHER	VALOR DE ISS	155,43	
19/08/2021	1.1.3.06.016	ISS A RECUPERAR	VALOR DE ISS		155,43
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,30	
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,30
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 38097 CRIVAL	3.225,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 38097 CRIVAL		3.225,00
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	329,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		329,00
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	1.561,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		1.561,00
19/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	333,33	
19/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		333,30
19/08/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.259,90	
19/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		9.259,90
19/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	109,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		109,00
			TOTAL DO DIA	15.886,20	15.886,20
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
20/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
20/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		500,00
20/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
20/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	721,96	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		721,96
20/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	121,65	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		121,65
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SONIA MARIA	238,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SONIA MARIA		238,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA MACHADO	468,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA MACHADO		468,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SILVANA INEZ	1.632,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SILVANA INEZ		1.632,00
			TRANSPORTE	6.463,39	6.463,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=STIMiyzGNvQVu112bnc6hoetxuPne8nivkfbRnOIoVTN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04315701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.463,79	6.463,79
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	365,40	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		365,40
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	490,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		490,00
20/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO NOTAS DE ENTRADA WANDERSON	2.682,84	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSO NOTAS DE ENTRADA WANDERSON		2.682,84
20/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO LUCS PINHEIRO	60,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LUCS PINHEIRO		60,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	176,40	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		176,40
20/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO RAFAEL CALÇADOS	4.879,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RAFAEL CALÇADOS		4.879,00
20/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCO 24HRS	2,50	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCO 24HRS		2,50
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	27.756,26	
20/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	RESGATE AUTOMATICO		27.756,26
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.626,19	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		11.626,19
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	1.112,18	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		1.112,18
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	730,24	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2021		730,24
20/08/2021	3.2.1.04.010	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE ROSE	30,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ROSE		30,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE	216,90	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MICHELE		216,90
			TOTAL DO DIA	55.758,51	55.758,51
23/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	177,67	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CF POSTO		177,67
			TOTAL DO DIA	177,67	177,67
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
25/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
25/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	229,59	
25/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		229,59
25/08/2021	3.2.1.14.012	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO ALEXANDRE PINHO	345,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALEXANDRE PINHO		345,00
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	564,56	
27/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	RESGATE AUTOMATICO		564,56
27/08/2021	2.2.2.04.005	SEGUROS	PAGO SEGUROS PREVIDENCIAL	99,01	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGUROS PREVIDENCIAL		99,01
			TOTAL DO DIA	1.228,03	1.228,03
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1306	13.064,70	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1306		13.064,70
24/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	177,67	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		177,67
24/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO WILLYAN GOMES	1.104,67	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO WILLYAN GOMES		1.104,67
24/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO ESTILO TATICO	1.050,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTILO TATICO		1.050,00
24/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.732,36	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.732,36
			TOTAL DO DIA	26.129,40	26.129,40
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.050,00	
25/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.050,00
25/08/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO CESTA PJ	69,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CESTA PJ		69,00
25/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	69,00	
25/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		69,00
			TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00
26/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CLACEDRO	2.775,97	
26/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CLACEDRO		2.775,97
26/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	116,47	
26/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		116,47
26/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO DE IMPRESSAO	30,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO DE IMPRESSAO		30,00
26/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.672,44	
			TRANSPORTE	5.744,88	2.672,44

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/aucenticacao?chavel=9TiNiyZKMxy0ya113bsc6hoetxuPne8niVkfbRnOiowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.744,88	2.672,44
26/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.072,44
			TOTAL DO DIA	5.744,88	5.744,88
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,05	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,05
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.530,00	
27/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.530,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.805,00	
27/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.805,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,21	
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,21
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF KARINA	714,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF KARINA		714,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERGIO RICARDO	108,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERGIO RICARDO		108,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	1.064,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		1.064,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON	536,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON		536,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA	232,20	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA		232,20
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUBIARA	1.260,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUBIARA		1.260,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EMERSON GOES	139,30	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMERSON GOES		139,30
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	1.632,35	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		1.632,35
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO SOS TEXTIL	300,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SOS TEXTIL		300,00
27/08/2021	2.2.1.01.003/002	FINANCIAMENTO	PAGO VW	139,16	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VW		139,16
27/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE MARTINS	294,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MARTINS		294,00
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.993,26	
27/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		6.993,26
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ CALCADA VARIEDADES EIRELI	53,71	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CALCADA VARIEDADES EIRELI		53,71
27/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ CALCADA VARIEDADES EIRELI	98,43	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CALCADA VARIEDADES EIRELI		98,43
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	100,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		100,00
27/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	100,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		100,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FABIO	80,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		80,00
			TOTAL DO DIA	23.224,57	23.224,57
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 639965 CEDRO	590,95	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 639965 CEDRO		590,95
30/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
30/08/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.047,24	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		3.047,24
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.736,19	
30/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.736,19
30/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CASAMAQ	15,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CASAMAQ		15,00
			TOTAL DO DIA	7.491,38	7.491,38
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.657,43	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.657,43
31/08/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CARTORIO	51,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTORIO		51,00
31/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	221,48	
			TRANSPORTE	1.929,91	1.708,43

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/aucenticacao?chavel=9TiNiyZKMxy0ya113bsc6hoetxuPne8niVkfbRnOiowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939,91	1.708,43
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		231,48
31/08/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE JACKSON	176,48	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE JACKSON		176,48
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANE NEVES	844,50	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANE NEVES		844,50
31/08/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	176,48	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		176,48
31/08/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO TRANSPORTE	176,48	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TRANSPORTE		176,48
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.646,19	
31/08/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMÁTICO		1.646,19
31/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.616,75	
31/08/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.616,75
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	10.000,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		10.000,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	53,33	
31/08/2021	3.2.2.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		38,33
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,40	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,40
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	129,50	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		129,50
31/08/2021	2.1.5.01.003	PRÓ LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021	736,24	
31/08/2021	2.1.5.02.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021		736,24
31/08/2021	2.1.5.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.189,98	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.189,98
31/08/2021	3.2.2.01.008	INSS A COMPENSAR	RETIFICAÇÃO A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	153,81	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETIFICAÇÃO A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		153,81
31/08/2021	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	153,81	
31/08/2021	3.2.2.01.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	19.872,63	19.872,63
			TOTAL DO MÊS	554.614,62	554.614,62
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.664,01	
01/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.664,01
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	46.198,83	
01/09/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		46.198,83
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.147,69	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.147,69
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
01/09/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		300,00
01/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 14	640,59	
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 14		640,59
31/08/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE	8,48	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE		8,48
01/09/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CAIO COSTA	650,00	
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CAIO COSTA		650,00
01/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE	8,48	
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE		8,48
01/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE	8,48	
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COMPLEMENTO TRANSPORTE		8,48
01/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	2,50	
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		2,50
01/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.204,12	
01/09/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.204,12
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	541,52	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		541,52
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	560,54	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		560,54
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	483,77	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		483,77
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RENTI CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	
01/09/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TRANSFERENCIA PIX RENTI CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	111.415,64	111.415,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarDocPrivate.xhtml?p1=9T1MiyPZKMvVOVa13bnc6hoExuPne8miVkfbRnOIoMTN6jRhtzZ4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTE DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.415,64	111.415,64
01/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ANUIDADE TARIFA	7,50	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ANUIDADE TARIFA		7,50
			TOTAL DO DIA	111.423,14	111.423,14
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
02/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,02	
02/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,02
02/09/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 31816 O MILITAR	2.560,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 31816 O MILITAR		2.560,00
02/09/2021	2.1.3.01.013	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CIA CEDRO	1.556,86	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CIA CEDRO		1.556,86
02/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	218,73	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		218,73
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.800,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.800,00
02/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF O MILITAR	5.800,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF O MILITAR		5.800,00
02/09/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANA SANTOS	912,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANA SANTOS		912,00
02/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA DOC	10,45	
02/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA DOC		10,45
02/09/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	15.759,64	
02/09/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		15.759,64
02/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS LIMITE CONTA	135,42	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS LIMITE CONTA		135,42
02/09/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO IOF CONTA	5,78	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF CONTA		5,78
02/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVESTE FACIL	4.511,41	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVESTE FACIL		4.511,41
02/09/2021	3.2.2.04.013	REPIQUES	PAGO MERCADINHO	9,00	
02/09/2021	1.1.1.01.004	CAIXA GERAL	PAGO MERCADINHO		9,00
			TOTAL DO DIA	42.767,00	42.767,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	693,79	
03/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		693,79
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.575,33	
03/09/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.575,33
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	22.674,03	
03/09/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		22.674,03
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,54	
03/09/2021	2.1.3.01.013	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,54
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.341,00	
03/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.341,00
03/09/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CRIVAL	3.285,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CRIVAL		3.285,00
03/09/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	365,66	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		365,66
03/09/2021	3.2.1.04.001	TELEFONE	PAGO FATURA TELEFONE	59,90	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA TELEFONE		59,90
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	430,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		430,00
03/09/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	322,50	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		322,50
03/09/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	174,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		174,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO A TERCEIRO	775,20	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO A TERCEIRO		775,20
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO A TERCEIRO	450,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO A TERCEIRO		450,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PAULO RAMOS	1.500,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PAULO RAMOS		1.500,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	120,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		120,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A NICE	2.112,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A NICE		2.112,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA MACHADO	451,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA MACHADO		451,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	294,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		294,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	10.339,36	
			TRANSPORTE	53.058,06	42.718,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarDocPrivate.xhtml?p1=9T1MiyPZKMvVOVa13bnc6hoExuPne8miVkfbRnOIoMTN6jRhtzZ4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTE DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.058,06	42.718,80
01/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		10.339,26
			TOTAL DO DIA	53.058,06	53.058,06
06/09/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
06/09/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0063	3.609,52	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0063		3.609,52
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1315	6.453,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1315		6.453,00
06/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 159776 ABC	657,67	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 159776 ABC		657,67
06/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 630147 CEDRO	2.455,78	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 630147 CEDRO		2.455,78
06/09/2021	2.2.1.01.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTO	839,18	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTO		839,18
06/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ZANOTTI	843,50	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ZANOTTI		843,50
06/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	165,32	
06/09/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		165,32
06/09/2021	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO COMPENSAÇÃO	6,30	
06/09/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COMPENSAÇÃO		6,30
06/09/2021	1.1.1.03.032	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.965,28	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.965,28
06/09/2021	2.1.3.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	129,50	
06/09/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2021		129,50
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL	4.541,43	
06/09/2021	1.1.1.02.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CDB'S BRADESCO	RESGATE DIVEST FACIL		4.541,43
06/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	230,61	
06/09/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	PAGO CF POSTO		230,61
06/09/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO OPERAÇÃO DE GIRO	4.073,45	
06/09/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	PAGO OPERAÇÃO DE GIRO		4.073,45
06/09/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOR	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	46,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		46,00
06/09/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria Aubed da Silva Nasc	2.000,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria Aubed da Silva Nasc		2.000,00
			TOTAL DO DIA	31.098,93	31.098,93
07/09/2021	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGO FATURA EMBASA	463,97	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		463,97
07/09/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CRIVAL	2.193,00	
07/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CRIVAL		2.193,00
08/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF PROCHOWICK	644,80	
08/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF PROCHOWICK		644,80
08/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	132,46	
08/09/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		132,46
08/09/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO CF LIMPEZA	71,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF LIMPEZA		71,00
08/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
08/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	REEMBOLSO ELETRICA BAHIANA	287,33	
08/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSO ELETRICA BAHIANA		287,33
08/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.889,54	
08/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.889,54
			TOTAL DO DIA	7.779,08	7.779,08
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 Bilhete SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI RIO V		890,50
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 Bilhete SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI RIO V	667,53	
09/09/2021	1.1.3.08.018	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,97	
09/09/2021	4.1.3.01.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	28,97	
09/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,97
09/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	28,97	
09/09/2021	1.1.3.08.018	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		28,97
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
09/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
09/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO CARTÃO	650,79	
09/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO CARTÃO		650,79
09/09/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	650,79	
09/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		650,79
			TOTAL DO DIA	2.056,02	2.056,02
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.428,00	
			TRANSPORTE	12.428,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TiMiyzKNuvOVa1i3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzR4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815334-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.428,00	
10/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		12.428,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
10/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1317	5.805,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1317		5.805,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1316	2.242,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1316		2.242,00
10/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF SOS TEXTIL	3.680,36	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF SOS TEXTIL		3.680,36
10/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 160926 ABC	407,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 160926 ABC		407,00
10/09/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF TEXTIL	726,10	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF TEXTIL		726,10
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	114,21	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		114,21
10/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	106,71	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		106,71
10/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF TEYLON	374,60	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF TEYLON		374,60
10/09/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	1.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		1.500,00
10/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FERREIRA COST	5.279,63	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FERREIRA COST		5.279,63
10/09/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	235,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		235,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.877,54	
10/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.877,54
10/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CF POSTO		100,00
			TOTAL DO DIA	37.738,53	37.738,53
11/09/2021	3.2.2.04.014	CONDIÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	13,00	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		13,00
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1321	1.585,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1321		1.585,00
13/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	375,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		375,00
13/09/2021	3.2.2.04.012	ENERGIA ELETRICA	PAGO FATURA COELBA	422,62	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		422,62
13/09/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	1.058,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		1.058,00
13/09/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	172,92	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		172,92
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	423,74	
13/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		423,74
			TOTAL DO DIA	4.017,48	4.017,48
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
14/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,89	
14/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,89
14/09/2021	3.2.1.04.002	CUSTEIO DE VEICULOS	PAGO MULTA DE TRANSITO	156,18	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MULTA DE TRANSITO		156,18
14/09/2021	3.2.1.04.002	CUSTEIO DE VEICULOS	PAGO MULTA DE TRANSITO	104,13	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MULTA DE TRANSITO		104,13
14/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	228,55	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		228,55
14/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF W S TECIDOS	597,60	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF W S TECIDOS		597,60
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	900,59	
14/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		900,59
			TOTAL DO DIA	2.417,74	2.417,74
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,30	
15/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,30
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,60	
15/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,60
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
15/09/2021	3.2.1.04.003	TELEFONE	PAGO INTERNET SAO CAETANO	55,00	
15/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET SAO CAETANO		55,00
15/09/2021	3.2.1.04.003	TELEFONE	PAGO FATURA CLARO	177,51	
			TRANSPORTE	1.190,41	1.012,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TiMiyzKNuvOVa1i3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzR4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815334-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.373,25	61.339,65
20/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
20/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 1901 BETO BOLSAS	36,60	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 1901 BETO BOLSAS		36,60
20/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA ODONTOPREV	186,60	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA ODONTOPREV		186,60
20/09/2021	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO	3.952,20	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO		3.952,20
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		300,00
			TOTAL DO DIA	65.798,67	65.798,67
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1312	7.979,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1312		7.979,00
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 63630 CEDRO	2.379,63	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 63630 CEDRO		2.379,63
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	681,78	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		681,78
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF SOS TEXTIL	2.478,37	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF SOS TEXTIL		2.478,37
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 12944 TEXTIL	746,53	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 12944 TEXTIL		746,53
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.075,80	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.075,80
21/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON NAGALHAES SANTIAGO	677,85	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON NAGALHAES SANTIAGO		677,85
			TOTAL DO DIA	19.838,85	19.838,85
22/09/2021	3.2.2.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RICARDO SILVEIRA	70,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RICARDO SILVEIRA		70,00
22/09/2021	3.2.1.06.001	SEGUROS	PAGO SEGURO RESIDENCIAL	98,91	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGURO RESIDENCIAL		98,91
22/09/2021	3.2.2.05.002	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUEemissi Banco 24 Horas	2,50	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUEemissi Banco 24 Horas		2,50
22/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E RETACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	13,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		13,00
			TOTAL DO DIA	184,41	184,41
23/09/2021	1.1.2.01.005	CLIENTES DIVERSOS	63 Bilhete FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	2.246,49	
23/09/2021	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	63 Bilhete FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M		2.246,49
23/09/2021	3.2.2.04.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO FRANCISCO CARLOS	31,50	
23/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRANCISCO CARLOS		31,50
23/09/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.PNAS	8.528,36	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.PNAS		8.528,36
23/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI	68,46	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ CALÇADA VARIEDADES EIRELI		68,46
23/09/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	50,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		50,00
23/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	460,61	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		460,61
			TOTAL DO DIA	11.387,67	11.387,67
24/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	216,82	
24/09/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		216,82
24/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/09/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	21,04	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		21,04
			TOTAL DO DIA	737,86	737,86
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,29	
27/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,29
27/09/2021	3.2.1.04.005	FRETES E CARRETOS	PAGO LUIS PINHEIRO	30,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LUIS PINHEIRO		30,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	294,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		294,00
27/09/2021	3.2.2.05.002	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	69,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.119,29	1.119,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMiyzKRuv09rli3bnc6hoetxuPne8mlvkfbRnOIoW7t6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|01915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190,41	1.012,90
15/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CLARO		177,51
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE CAPITALIZAÇÃO	644,38	
15/09/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE CAPITALIZAÇÃO		644,38
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE CAPITALIZAÇÃO	644,38	
15/09/2021	1.1.1.03.003	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE CAPITALIZAÇÃO		644,38
15/09/2021	3.2.2.05.005	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ S	104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ S		104,90
			TOTAL DO DIA	2.584,09	2.584,09
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.290,90	
16/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.290,90
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.530,50	
16/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		6.530,50
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,03	
16/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,03
16/09/2021	3.2.1.04.005	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE AGUIA BRANCA	170,19	
16/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE AGUIA BRANCA		170,19
16/09/2021	3.2.1.04.005	FRETES E CARRETOS	PAGO LUIS PINHEIRO	30,00	
16/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LUIS PINHEIRO		30,00
16/09/2021	3.2.2.05.002	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO COBRANÇA BANCARIA	5,00	
16/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COBRANÇA BANCARIA		5,00
16/09/2021	3.2.1.04.005	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	165,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		165,00
			TOTAL DO DIA	10.196,60	10.196,60
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		300,00
17/09/2021	3.2.2.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FATURA COELBA	130,39	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		130,39
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TELMA MATHEUS	294,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TELMA MATHEUS		294,00
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO [illegible] DOS SANTOS	700,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TEREZA DOS SANTOS		700,00
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO APARTAMENTO MARIA BERNADETE	50,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO APARTAMENTO MARIA BERNADETE		300,00
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON SILVA	873,50	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON SILVA		873,50
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SONIA MARIA	176,10	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SONIA MARIA		176,10
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	176,40	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		176,40
17/09/2021	3.2.2.04.004	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	115,21	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		115,21
17/09/2021	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGO [illegible] LUIS	1.100,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANDERSON LUIS		1.100,00
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO TACIO ALBERTO	200,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TACIO ALBERTO		200,00
17/09/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,90	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,90
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LUCAS	45,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO LUCAS		45,00
17/09/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	180,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FRETE		180,00
			TOTAL DO DIA	4.723,01	4.723,01
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.096,72	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.096,72
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODTOS NESTA DATA	10.100,64	
20/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODTOS NESTA DATA		10.100,64
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,65	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,65
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODTOS NESTA DATA	5.552,25	
20/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODTOS NESTA DATA		5.552,25
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.720,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.720,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	14.198,80	
20/09/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		14.198,80
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,39	
20/09/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,39
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
			TRANSPORTE	61.373,25	61.339,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMiyzKRuv09rli3bnc6hoetxuPne8mlvkfbRnOIoW7t6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|01915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO FARBRINDES	1.500,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO FARBRINDES		1.500,00
28/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF PRODHOMEX	667,34	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF PRODHOMEX		667,34
28/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	116,22	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		116,22
28/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EMERSON PORTUGAL	170,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMERSON PORTUGAL		170,00
28/09/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC	3.047,24	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC		3.047,24
28/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
24/09/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON	180,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOELSON		180,00
			TOTAL DO DIA	5.634,80	5.634,80
29/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0065	2.246,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0065		2.246,00
			TOTAL DO DIA	2.246,00	2.246,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
30/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,09	
30/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,09
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,94	
30/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,94
30/09/2021	2.1.3.01.010	(-) IRRF/PIS NACIONAL	IRRF/PIS NACIONAL A RECOLHER S/ NF	1.382,75	
30/09/2021	2.1.4.01.012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/ NFS		19.332,79
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	35,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		35,00
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	460,62	
30/09/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		460,62
28/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CALÇADOS CRUVAL	2.242,58	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF CALÇADOS CRUVAL		2.242,58
30/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	173,25	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA UNIMED		173,25
28/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF KOBELO	591,51	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF KOBELO		591,51
30/09/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO PRODHOMEX	441,25	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO PRODHOMEX		441,25
30/09/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	24,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		24,50
30/09/2021	3.2.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.885,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.885,00
30/09/2021	3.2.3.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	12.202,12	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		12.202,12
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	156,78	
30/09/2021	3.2.3.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		156,78
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	300,15	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		300,15
30/09/2021	3.2.3.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	310,80	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		310,80
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.247,76	
30/09/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.247,76
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.342,22	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.342,22
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	153,81	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		153,81
			TRANSPORTE	44.360,08	44.360,08

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97IM1Y2XMRVVA13bnc6hoexuFnc8miVkfDRnOIoWTR6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.360,08	44.360,08
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	153,81	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	44.513,89	44.513,89
			TOTAL DO MÊS	460.397,49	460.397,49
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.628,00	
01/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		4.628,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	920,00	
01/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		920,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	20.360,00	
01/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		20.360,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.196,16	
01/10/2021	1.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		16.196,16
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,00	
01/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.865,00	
01/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		8.865,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	5.000,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		5.000,00
01/10/2021	3.2.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A GEORGE LUIS	180,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A GEORGE LUIS		180,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE MOTA	2.070,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MOTA		2.070,00
01/10/2021	3.2.2.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON	543,63	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON		543,63
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A VILMA INEZ	2.290,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VILMA INEZ		2.290,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARIA BERNADETE	600,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARIA BERNADETE		600,00
01/10/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEB IOF	54,94	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEB IOF		54,94
01/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO JUROS SOBRE CONTA	245,61	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUROS SOBRE CONTA		245,61
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA CC PJ CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.084,00	
01/10/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TRANSF DE PARA CC PJ CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.084,00
01/10/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA MANDADE	7,50	
01/10/2021	2.1.3.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA MANDADE		7,50
01/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF DE PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	25,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		25,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE BANCO		300,00
			TOTAL DO DIA	56.303,23	56.303,23
04/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	365,87	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		365,87
04/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	520,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		520,00
04/10/2021	3.2.2.05.007	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS LIMITE CONTA	217,25	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS LIMITE CONTA		217,25
04/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO IOF SOBE CONTA	46,25	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF SOBE CONTA		46,25
			TOTAL DO DIA	1.151,16	1.151,16
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,04	
05/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,04
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50	
05/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,50
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS VENDA	661,67	
05/10/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTOS VENDA		661,67
05/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF W E S	144,50	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF W E S		144,50
05/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARSCHAL	308,49	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARSCHAL		308,49
05/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARSCHAL	9,55	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARSCHAL		9,55
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS	1.225,29	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 ROSECLEIDE SOUZA BROTAS		1.225,29
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 JADSON LUIS GONZAGA BENA	1.887,77	
			TRANSPORTE	3.899,81	2.812,04

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97IM1Y2XMRVVA13bnc6hoexuFnc8miVkfDRnOIoWTR6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.899,51	2.812,04
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.087,77
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.268,82	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.268,82
06/10/2021	3.2.3.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUEtransfmal Banco 24 Horas	2,50	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUEtransfmal Banco 24 Horas		2,50
05/10/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa	650,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Caio Santos Costa		650,00
05/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO SAMAR MALHAS	144,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SAMAR MALHAS		144,50
05/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO MARCIVO	24,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MARCIVO		24,00
			TOTAL DO DIA	5.989,63	5.989,63
06/10/2021	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO	PAGE BOLETO VERSA	639,16	
06/10/2021	1.1.1.02.012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLETO VERSA		639,16
06/10/2021	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 14	662,29	
06/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 14		662,29
06/10/2021	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RAFAEL MORGADO	47,80	
06/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RAFAEL MORGADO		47,80
06/10/2021	2.3.1.01.001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	PAGO CAPITALIZAÇÃO CAPITAL DE GIRO	4.829,65	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITALIZAÇÃO CAPITAL DE GIRO		4.829,65
06/10/2021	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTTA	835,18	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTTA		835,18
06/10/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARLENE RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.422,37	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARLENE RIBEIRO DE CERQUEIRA		1.422,37
			TOTAL DO DIA	7.849,49	7.849,49
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/10/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 486	661,61	
07/10/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 486		661,61
07/10/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	2.1.3.01.013	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTTA	801,45	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON MAGALHAES SANTTA		801,45
			TOTAL DO DIA	1.581,77	1.581,77
08/10/2021	3.2.2.01.008	TAXAS DIVERSAS	DAM DE GEOLOCALIZAÇÃO DO IMOVEL	180,48	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DAM DE GEOLOCALIZAÇÃO DO IMOVEL		180,48
08/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	30,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		30,00
08/10/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	40,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		40,00
08/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ ANTONIO PEREIRA SAMPA	100,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ ANTONIO PEREIRA SAMPA		100,00
08/10/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO A & P	100,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A & P		100,00
08/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	139,99	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CP POSTO		139,99
			TOTAL DO DIA	599,47	599,47
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	660,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
12/10/2021	3.2.2.04.013	REPETIÇÕES	PAGO BONPREÇO	35,00	
			TRANSPORTE	35,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticidade?chave1=97M1yZKRwvoVa1ibnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERICSON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	-
12/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO BONPREÇO		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	12.438,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		12.438,00
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	104.807,40	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		104.807,40
13/10/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF PROCHOWSKI	667,34	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF PROCHOWSKI		667,34
13/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	1.809,91	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		1.809,91
13/10/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	698,76	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		698,76
13/10/2021	2.1.3.01.012	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.544,18	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.544,18
13/10/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	157,09	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		157,09
13/10/2021	2.1.3.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	473,88	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		473,88
13/10/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CRIVAL	2.229,42	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CRIVAL		2.229,42
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	1.146,72	
13/10/2021	1.1.1.02.012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		1.146,72
13/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	129,53	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		129,53
13/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO BLB TEXTIL	3.730,38	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SOS TEXTIL		3.730,38
13/10/2021	2.1.3.01.015	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	939,43	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		939,43
13/10/2021	2.1.3.01.015	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF USE MILITAR	1.493,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF USE MILITAR		1.493,00
13/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO FATURA EMBASA	353,27	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		353,27
13/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	719,42	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		719,42
13/10/2021	3.2.2.04.013	REPETIÇÕES	PAGO CP CERVEJARIA	22,49	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CERVEJARIA		22,49
13/10/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RAFAEL MORGADO	135,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RAFAEL MORGADO		135,00
13/10/2021	2.1.3.01.014	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO CARTAO	3.533,80	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO CARTAO		3.533,80
13/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	1.100,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL		1.100,00
13/10/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DALIANA SANTOS	530,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DALIANA SANTOS		530,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
13/10/2021	2.1.3.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	122,92	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		122,92
13/10/2021	3.2.2.05.005	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	6,30	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA COBRANÇA		6,30
13/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.501,05	
13/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		60.501,05
13/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
13/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPÉIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO IVEST FACIL	5.936,18	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO IVEST FACIL		5.936,18
			TOTAL DO DIA	224.833,66	224.833,66
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
14/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
14/10/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	505,39	
14/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	DESPESA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		505,39
14/10/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO ELO	3.671,82	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO ELO		3.671,82
14/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	200,00	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		200,00
14/10/2021	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ACHALDO NUNES	750,00	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ACHALDO NUNES		750,00
14/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DEVIDO A SÓCIOS	PAGO EMPRESTIMO TOMADO	5.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO EMPRESTIMO TOMADO		5.000,00
14/10/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	PAGO DIFERENÇA PROLABORE	915,12	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIFERENÇA PROLABORE		915,12
14/10/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	PAGO DIFERENÇA PROLABORE	915,12	
			TRANSPORTE	12.502,55	11.587,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticidade?chave1=97M1yZKRwvoVa1ibnc6hoetxuPne8miVkfbRnOIowTN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERICSON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.980,55	11.587,43
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIFERENÇA PROLABORE		913,12
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	19.621,92	
14/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		19.621,92
14/10/2021	2.1.5.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS	4.084,88	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DERISON COSTA DOS SANTOS		4.084,88
14/10/2021	2.1.5.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO	4.084,88	
14/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal WANDERSON MAGALHÃES SANTIAGO		4.084,88
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.806,01	
14/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.806,01
14/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CE	2.788,81	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CE		2.788,81
14/10/2021	2.1.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Jucar Domingos Ferreira	100,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Jucar Domingos Ferreira		100,00
			TOTAL DO DIA	46.066,25	46.066,25
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	13.930,00	
15/10/2021	1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		13.930,00
15/10/2021	2.1.1.06.010	TELEFONE	PAGO FATURA CLARO	177,46	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CLARO		177,46
15/10/2021	2.1.1.06.001	TELEFONE	PAGO INTERNET SAO CAETANO	35,00	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET SAO CAETANO		35,00
15/10/2021	2.1.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	712,50	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		712,50
15/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CIA CEDRO	3.711,36	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CIA CEDRO		3.711,36
15/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.291,84	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.291,84
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RES. APL. INVEST FACIL	494,93	
15/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		494,93
15/10/2021	4.1.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA EMITA PIX PJ 1	184,90	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA EMITA PIX PJ 1		184,90
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	303,05	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		303,05
15/10/2021	3.2.1.01.001	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
			TOTAL DO DIA	22.617,80	22.617,80
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,95	
16/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,95
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,19	
16/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,19
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
16/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
			TOTAL DO DIA	1.351,64	1.351,64
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 630 MARIANO	96,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 630 MARIANO		96,00
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF 630 MARIANO	177,09	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF 630 MARIANO		177,09
18/10/2021	3.3.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO AGUIA BRANCA	1.293,32	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGUIA BRANCA		1.293,32
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	668,48	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		668,48
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.302,86	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.302,86
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF TEXTIL	729,97	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF TEXTIL		729,97
18/10/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES	426,97	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSAS LICITAÇÕES		426,97
18/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO BLO CAIXA	1.447,42	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO BLO CAIXA		1.447,42
18/10/2021	3.2.2.01.006	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA HABITE-SE	366,61	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TAXA HABITE-SE		366,61
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ERMERSON PORTUGAL	80,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ERMERSON PORTUGAL		80,00
18/10/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	9,00	
			TRANSPORTE	7.695,71	7.680,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticidade?codigo=GTNIyCRKuuVAl1JmcshOstxuPneBmivkfDRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.695,71	7.690,71
18/10/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	7.695,71	
18/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		7.695,71
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.647,29	
18/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.647,29
18/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ODONTOPREV	186,62	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ODONTOPREV		186,62
18/10/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/10/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/10/2021	2.1.1.01.004	CONSTRUTIVO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO BRADESCO	3.919,16	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO BRADESCO		3.919,16
			TOTAL DO DIA	22.155,34	22.155,34
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,00	
19/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,00
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	4.528,00	
19/10/2021	1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		4.528,00
19/10/2021	2.1.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MANUTENÇAO PAGINA DE SITE	90,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANUTENÇAO PAGINA DE SITE		90,00
19/10/2021	1.1.2.01.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE E EXPEDIENTE	PAGO MD EMBALAGENS	643,60	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MD EMBALAGENS		643,60
19/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.032,58	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.032,58
19/10/2021	3.2.1.01.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	294,06	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		294,06
19/10/2021	2.1.1.01.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE E EXPEDIENTE	PAGO CF MATERIAL	165,44	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MATERIAL		165,44
19/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RAFAEL MORCADO	97,43	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RAFAEL MORCADO		97,43
19/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FRANCISCO CARLOS	472,50	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRANCISCO CARLOS		472,50
19/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF KARINA	738,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF KARINA		738,00
19/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	295,53	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		295,53
19/10/2021	3.3.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE Terminal Banco 24 Horas	5,90	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE Terminal Banco 24 Horas		5,90
19/10/2021	3.2.1.01.001	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
19/10/2021	2.1.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SAPATARIA	70,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SAPATARIA		70,00
			TOTAL DO DIA	13.045,50	18.045,50
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE RODUTOS NESTA DATA	2.694,00	
20/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE RODUTOS NESTA DATA		2.694,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,30	
20/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,30
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	32.910,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		32.910,00
20/10/2021	3.2.2.01.006	TAXAS DIVERSAS	PAGO TFF PREFEITURA	928,62	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TFF PREFEITURA		928,62
20/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,78	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,78
20/10/2021	3.2.1.01.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
20/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO RB, RAFAEL	2.448,58	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSO RB, RAFAEL		2.448,58
20/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	465,00	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		465,00
20/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.274,22	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.274,22
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	1.468,56	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		1.468,56
20/10/2021	2.1.5.02.006	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF Mensal 09/2021	1.067,59	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		1.067,59
20/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2021	116,36	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2021		116,36
20/10/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2021	1.247,76	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2021		1.247,76
			TRANSPORTE	64.761,74	64.761,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticidade?codigo=GTNIyCRKuuVAl1JmcshOstxuPneBmivkfDRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.761,74	64.761,74
20/10/2021	2.1.3.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	310,89	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2021		310,89
20/10/2021	3.2.2.01.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2021	17,09	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2021		17,09
20/10/2021	3.2.2.01.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	167,93	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		167,93
20/10/2021	3.2.2.01.006	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	259,80	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS		259,80
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.657,43	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.657,43
20/10/2021	3.2.2.01.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	42,04	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA		42,04
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	706,64	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		706,64
20/10/2021	2.1.4.01.008	DARF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 09/2021	730,24	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DARF 09/2021		730,24
20/10/2021	3.2.2.01.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DARF 09/2021	79,59	
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA DARF 09/2021		79,59
20/10/2021	3.2.1.04.803	FRETES E CARRETOS	PAGO A MEIOS	176,80	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		176,80
			TOTAL DO DIA	68.873,30	68.873,30
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,86	
21/10/2021	2.1.1.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,86
21/10/2021	2.1.1.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTAO FARBRINDES	3.732,15	
21/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTAO FARBRINDES		3.732,15
21/10/2021	3.2.2.04.813	REPESCOS	PAGO CP CHURRASCARIA	33,86	
21/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		33,86
21/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CP POSTO	233,01	
21/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		233,01
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA P/ CONTA CAPITAL	5.800,00	
21/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.800,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.996,30	
21/10/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ JBJ BAZAR EMPREENDIMENTOS LTDA	498,20	
21/10/2021	1.1.5.01.002	VENDAS ACESSORIAS	TRANSF CC PARA CC PJ JBJ BAZAR EMPREENDIMENTOS LTDA		498,20
21/10/2021	1.1.1.73.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.823,16	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.823,16
21/10/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	7,50	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		7,50
			TOTAL DO DIA	21.634,92	21.634,92
22/10/2021	3.2.2.04.811	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO CP MATERIAL	39,98	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP MATERIAL		39,98
22/10/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE MOTA	500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MOTA		500,00
22/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO GRAPETTE	268,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GRAPETTE		268,00
22/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO GRAPETTE	268,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GRAPETTE		268,00
22/10/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	PAGO MARLENE BISPO	1.384,31	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARLENE BISPO		1.384,31
22/10/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE MARTINS	235,20	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MARTINS		235,20
22/10/2021	1.1.1.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.679,41	
22/10/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.679,41
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	173,91	
22/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		173,91
22/10/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGO SEGURO RESIDENCIAL	98,91	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGURO RESIDENCIAL		98,91
22/10/2021	3.2.1.04.804	FRETES E CARRETOS	TRANSF DC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	75,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		75,00
			TOTAL DO DIA	5.706,64	5.706,64
23/10/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO MALHA MARIA	23,90	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MALHA MARIA		23,90
23/10/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
23/10/2021	3.2.2.04.806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO JUTACY AMARINHO	208,09	
			TRANSPORTE	231,99	31,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=5c7a1y2zmcvtv1a13mc6hoetxuPne8miv1kcBnOiowtN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04215701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231,99	31,99
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUTACY AMARINHO		208,09
			TOTAL DO DIA	231,99	231,99
25/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.725,97	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.725,97
25/10/2021	3.2.2.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	21,08	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		21,08
25/10/2021	3.2.2.04.813	REPESCOS	PAGO CP CHURRASCARIA	23,90	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		23,90
25/10/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
25/10/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JUTACY ARMARINHOS	300,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUTACY ARMARINHOS		300,00
25/10/2021	3.2.1.04.804	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	40,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		40,00
25/10/2021	3.2.2.01.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGO TARIFA BANCARIA	69,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		69,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.697,87	
25/10/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.697,87
25/10/2021	3.2.1.06.804	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	20,80	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CORREIOS		20,80
			TOTAL DO DIA	6.375,54	6.375,54
26/10/2021	1.1.5.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.630,00	
26/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.630,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	30.797,00	
26/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		30.797,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
26/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
26/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	598,95	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		598,95
26/10/2021	3.2.2.01.009	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TFF PREFEITURA	155,56	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TFF PREFEITURA		155,56
26/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	465,09	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		465,09
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.911,33	
26/10/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.911,33
			TOTAL DO DIA	35.743,06	35.743,06
27/10/2021	3.1.2.01.001	COMBUSTIVEL	PAGO CP POSTO	394,01	
27/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		394,01
27/10/2021	3.2.2.04.813	REPESCOS	PAGO CP CHURRASCARIA	40,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		40,00
27/10/2021	3.2.2.04.813	REPESCOS	PAGO CP CHURRASCARIA	22,51	
27/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		22,51
27/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO GIRAN IND	1.527,45	
27/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GIRAN IND		1.527,45
27/10/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.795,99	
27/10/2021	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.795,99
27/10/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	90,80	
27/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		90,80
27/10/2021	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	90,00	
27/10/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		90,00
27/10/2021	3.2.2.04.813	REPESCOS	PAGO MERCADO	40,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADO		40,00
27/10/2021	3.2.2.04.809	SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	PAGO FABIO	80,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		80,00
			TOTAL DO DIA	3.891,96	3.891,96
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,20
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,20	
28/10/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,20
28/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	2.694,80	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		2.694,00
28/10/2021	3.2.2.04.813	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO LICINET	126,60	
28/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LICINET		126,60
28/10/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO	3.047,24	
28/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO		3.047,24
28/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	481,84	
28/10/2021	1.1.1.01.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		481,84
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	444,82	
			TRANSPORTE	8.451,50	8.008,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=5c7a1y2zmcvtv1a13mc6hoetxuPne8miv1kcBnOiowtN6jRhtz4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04215701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.451,50	8.006,50
28/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		444,82
28/10/2021	3.1.3.07.006	COMBUSTÍVEL	PAGO CP "POSTO	274,82	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CP "POSTO		274,82
28/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	50,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		50,00
28/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON PORTUGAL GOES	120,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON PORTUGAL GOES		120,00
			TOTAL DO DIA	8.896,32	8.896,32
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA	0,00	
29/10/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA		0,00
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SILVANA DIEZ	1.322,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SILVANA DIEZ		1.322,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANA CLAUDIA	616,99	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANA CLAUDIA		616,99
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO BILHETE FERREIRA	500,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BILHETE FERREIRA		500,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA MACHADO	288,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA MACHADO		288,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ANA NEVES	440,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANA NEVES		440,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JEFERSON SANTOS	940,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JEFERSON SANTOS		940,00
29/10/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
29/10/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	176,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		176,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.836,93	
29/10/2021	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.836,93
29/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	74,08	
29/10/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		74,08
29/10/2021	3.2.2.04.014	MATERIAL DE CONFECTAÇÃO	PAGO MA CRUZ	99,50	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO MA CRUZ		99,50
29/10/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Cido Santos Costa	176,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Cido Santos Costa		176,00
29/10/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELE DA SILVA MARTINS	235,20	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELE DA SILVA MARTINS		235,20
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 CAIO SANTOS COSTA	1.036,90	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 CAIO SANTOS COSTA		1.036,90
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.266,82	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.266,82
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	1.087,77	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.087,77
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 ROBICLEIDE SOUZA BROTAS	1.225,48	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 ROBICLEIDE SOUZA BROTAS		1.225,79
			TOTAL DO DIA	24.905,16	24.905,16
30/10/2021	3.2.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	5.085,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		5.085,00
30/10/2021	3.2.3.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	12.382,12	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		12.382,12
30/10/2021	2.1.5.01.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	238,78	
30/10/2021	3.2.3.01.010	IRRF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		238,78
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	391,65	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		391,65
30/10/2021	3.2.3.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	406,80	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		406,80
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.347,76	
			TRANSPORTE	19.562,11	18.314,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97141c2cc7c0a13bnc6hoetxnu8m1vkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DENISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.562,11	18.314,35
30/10/2021	2.1.5.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.347,76
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.342,22	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.342,22
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021	152,31	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021		152,31
30/10/2021	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	152,31	
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		152,31
			TOTAL DO DIA	21.211,99	21.211,99
31/10/2021	4.1.2.08.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.312,65	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.312,65
31/10/2021	3.2.3.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO SEM PARAR	27,40	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SEM PARAR		27,40
			TOTAL DO DIA	8.340,05	8.340,05
			TOTAL DO MÊS	627.423,72	627.423,72
01/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CHEQUE COMPENSADO	465,55	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CHEQUE COMPENSADO		465,55
01/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEB IOF	24,10	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEB IOF		24,10
01/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA JUROS	516,47	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA JUROS		516,47
01/11/2021	1.1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	1.308,17	
01/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		1.308,17
01/11/2021	1.1.1.01.002	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,26	
01/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,26
01/11/2021	3.2.3.04.018	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,68	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,68
01/11/2021	3.2.3.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ANUIDADE	7,53	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA ANUIDADE		7,53
			TOTAL DO DIA	2.035,49	2.035,49
02/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA	950,00	
02/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA		950,00
02/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA	129,90	
02/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS MESTA DATA		129,90
02/11/2021	2.1.1.01.019	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF FORNECEDOR	1.577,63	
03/11/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF FORNECEDOR		1.577,63
03/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	816,45	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		816,45
03/11/2021	3.2.3.04.014	FRETES E CARRETOS	PAGO AGUA BRANCA	530,23	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGUA BRANCA		530,23
03/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	726,96	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		726,96
08/11/2021	2.1.1.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	365,67	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		365,67
03/11/2021	3.2.3.01.020	RECEBIMENTO DEVERBOS DE SÓCIOS	PAGO DIFERENÇA PROLABORE	915,12	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIFERENÇA PROLABORE		915,12
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	9.038,91	
05/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		9.038,91
03/11/2021	2.1.5.01.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal DENISON COSTA DOS SANTOS	4.084,68	
03/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DENISON COSTA DOS SANTOS		4.084,68
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	826,63	
03/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		826,63
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,46	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,46
08/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,29	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,29
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO ENCARGOS CONTA	608,60	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS CONTA		608,60
03/11/2021	3.2.3.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA IOF	57,09	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA IOF		57,09
03/11/2021	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: jackson Luis Gonzaga sena	120,00	
			TRANSPORTE	20.871,78	20.751,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97141c2cc7c0a13bnc6hoetxnu8m1vkfbRnOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DENISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

- LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.821,78	20.701,78
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jackson Luis Santiago sene		120,00
03/11/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
			TOTAL DO DIA	20.829,78	20.829,78
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,60	
04/11/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,60
04/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	234,64	
04/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		234,64
04/11/2021	2.1.1.01.010	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	PAGO DIFERENÇA PROLABORE	915,12	
04/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DIFERENÇA PROLABORE		915,12
04/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.234,64	
04/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		5.234,64
04/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Manoel	4.864,86	
04/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Empregador Manoel		4.864,86
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.457,34	
04/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.457,86
04/11/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CP (BOM)	2.457,79	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO NF CEDRO		2.457,79
04/11/2021	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	58,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		58,00
04/11/2021	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Ana Maria Soares de Moraes	90,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA PIX DEST: Ana Maria Soares de Moraes		90,00
			TOTAL DO DIA	18.813,75	18.813,75
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,00	
05/11/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.495,00	
05/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.495,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		300,00
05/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CALÇADO MARIANO	178,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CALÇADO MARIANO		178,00
05/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CALÇADO MARIANO	457,56	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CALÇADO MARIANO		457,56
05/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	46,12	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		726,12
05/11/2021	1.2.1.04.010	ESTOQUE	PAGO CP CHURRASCARIA	20,00	
05/11/2021	1.2.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		20,00
05/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CP MATERIAL	77,16	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP MATERIAL		77,16
05/11/2021	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA MACHADO	115,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA MACHADO		115,00
05/11/2021	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PAULO DE LIMA	589,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PAULO DE LIMA		589,00
05/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BC 24HRS	2,50	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BC 24HRS		2,50
06/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.380,34	
06/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.380,34
06/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	486,80	
06/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2021		486,80
06/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,68	
06/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,68
06/11/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO RESTAURANTE	47,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RESTAURANTE		47,00
06/11/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	39,84	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		39,84
			TOTAL DO DIA	6.753,90	6.753,90
06/11/2021	1.1.5.01.004	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/11/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO SUPERSUL	18,56	
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SUPERSUL		18,56
			TOTAL DO DIA	18,56	18,56
08/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO FATURA EMBASA	53,10	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		53,10
08/11/2021	3.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO	PAGO FINANCIAMENTO VERSA	839,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FINANCIAMENTO VERSA		839,16
08/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF EXCEN	2.126,76	
			TRANSPORTE	3.719,02	892,26

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=5f1kXJyZKNuV0a113bnc5hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN5jRhtzAkA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON CECIA DOS SANTOS|04915701577-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

- LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219,02	892,26
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF EXCEN		2.326,76
08/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	240,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		240,00
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.459,02	
08/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.459,02
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CLIENTE	1.298,00	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		1.298,00
08/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
08/11/2021	2.1.3.01.004	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO	4.073,85	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO		4.073,85
			TOTAL DO DIA	12.283,54	12.283,54
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
09/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
09/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO FORNECEDORES ABC E PEREIRA COSTA	496,80	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FORNECEDORES ABC E PEREIRA COSTA		496,80
09/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	350,27	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		350,27
09/11/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CP CHURRASCARIA	69,00	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP CHURRASCARIA		69,00
09/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO PEREIRA COSTA	528,33	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO PEREIRA COSTA		528,33
09/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO REEMBOLSO DERISON	1.474,24	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO REEMBOLSO DERISON		1.474,24
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	4.968,64	
09/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		4.968,64
09/11/2021	3.2.2.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DEVISON	90,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO DEVISON		90,00
09/11/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO COMIDA	30,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COMIDA		30,00
			TOTAL DO DIA	13.080,28	14.788,28
10/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	22.674,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		22.674,00
10/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	18.198,36	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		18.198,36
10/11/2021	1.1.1.01.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.800,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		9.800,00
10/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	31.871,36	
10/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		31.871,36
10/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	112,50	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		112,50
10/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.464,41	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.464,41
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		500,00
			TOTAL DO DIA	79.827,63	79.827,63
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
11/11/2021	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9,00	
11/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		9,00
11/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGO INTERNET SAO CAETANO	58,00	
11/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET SAO CAETANO		58,00
11/11/2021	3.2.1.06.303	TELEFONE	PAGO FATURA CLARO	177,46	
11/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CLARO		177,46
11/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	96,00	
11/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		96,00
11/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	328,46	
11/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		328,46
			TOTAL DO DIA	668,92	668,92
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.813,90	
12/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.813,90
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.385,16	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		16.385,16
12/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO FATURA CARTAO	6.725,17	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CARTAO		6.725,17
12/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	545,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		545,00
12/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	98,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		98,00
12/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	277,06	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		277,06
			TRANSPORTE	32.842,29	32.842,29

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=5f1kXJyZKNuV0a113bnc5hoetxuFne8miVkEbRnOIoWTN5jRhtzAkA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON CECIA DOS SANTOS|04915701577-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.842,29	32.842,29
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO VIP ENCOMENDAS	66,98	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VIP ENCOMENDAS		66,98
12/11/2021	3.2.2.04.006	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	127,55	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		127,55
12/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO JUSCAR DOMINGOS	100,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUSCAR DOMINGOS		100,00
12/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO HARLENE BISPO	1.845,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HARLENE BISPO		1.845,00
12/11/2021	3.2.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO GEORGE LUES	80,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GEORGE LUES		80,00
12/11/2021	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ANDERSON LUES	1.100,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ANDERSON LUES		1.100,00
12/11/2021	2.1.3.01.014	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF BRILHANTINA	567,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF BRILHANTINA		567,00
12/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NOVELI E MARTINS	117,60	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE MARTINS		117,60
12/11/2021	2.1.3.01.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO	122,92	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO		122,92
12/11/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.614,88	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.614,88
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.468,42	
12/11/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.468,42
12/11/2021	3.2.1.04.001	TARIFA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX P2	134,50	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX P2		134,50
12/11/2021	3.2.1.04.001	TARIFA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE [illegible] Ref 24 [illegible]	2,50	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE [illegible] Ref 24 [illegible]		2,50
12/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF DE PARA CP PJ JOSE MARCIO DOS SANTOS	50,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA CP PJ JOSE MARCIO DOS SANTOS		50,00
12/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Elder Ferreira de Sales	1.440,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Elder Ferreira de Sales		1.440,00
12/11/2021	2.1.3.01.013	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSFERENCIA PIX DEST: A S Z PICANTES	640,39	
12/11/2021	1.1.1.02.20.	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: A S Z PICANTES		640,39
12/11/2021	3.2.1.04.01	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: LIVIA DE JESUS SANTANA	613,20	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LIVIA DE JESUS SANTANA		613,20
			TOTAL DO DIA	46.312,54	46.312,54
16/11/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA	361,85	
16/11/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE PRODUTOS NESTA DATA		361,85
16/11/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	668,98	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		668,98
16/11/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.302,64	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.302,64
16/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	102,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		102,00
16/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIAS	PAGO MANUTENÇAO CONTA	5,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MANUTENÇAO CONTA		5,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.076,32	
16/11/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.076,32
			TOTAL DO DIA	6.540,49	6.540,49
17/11/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,64	
17/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,64
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.105,00	
17/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.105,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	575,00	
17/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		575,00
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00	
17/11/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,00
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
17/11/2021	2.1.3.01.016	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	10.682,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		10.682,00
17/11/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.682,00	
17/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.682,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
			TRANSPORTE	23.800,64	23.891,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1e1c1a7c2f4b1c9a9b1c1b2c3d4e5f6a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA LOS SANTOS:04315701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.800,64	23.891,64
17/11/2021	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	23.800,64	23.800,64
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.400,00	
18/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.400,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.136,84	
18/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		12.136,84
18/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.021,98	
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.021,98
18/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO VIAÇÃO NOVO HORIZONTE	536,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VIAÇÃO NOVO HORIZONTE		536,00
18/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO DAIANA SANTOS	1.802,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DAIANA SANTOS		1.802,00
18/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LEONARDO CONSTATINO	2.700,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LEONARDO CONSTATINO		2.700,00
18/11/2021	3.2.2.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOELSON SILVA	900,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOELSON SILVA		900,00
18/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.742,96	
18/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		6.742,96
18/11/2021	3.2.2.01.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA ODONTO PREV	183,62	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO FATURA ODONTO PREV		183,62
18/11/2021	2.1.4.01.001	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO	2.941,75	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO		2.941,75
			TOTAL DO DIA	25.153,17	25.153,17
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	544,19	
19/11/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		544,19
19/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	476,34	
19/11/2021	1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		476,34
19/11/2021	3.1.2.02.001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	PAGO CP POSTO	250,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		250,00
19/11/2021	3.2.1.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	5,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		5,00
19/11/2021	3.2.1.04.004	CORREIOS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO CORREIOS	27,70	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CORREIOS		27,70
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.553,79	
19/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.553,79
19/11/2021	2.1.4.01.005	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2021	1.247,76	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2021		1.247,76
			TOTAL DO DIA	5.106,58	5.106,58
22/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ASSISTENCIA MEDICA	2.781,76	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ASSISTENCIA MEDICA		2.781,76
22/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NOTAS FORNECEDORES	3.162,71	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NOTAS FORNECEDORES		3.162,71
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.800,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.800,00
22/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	REEMBOLSO RD RAFAELE	1.668,15	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSO RD RAFAELE		1.668,15
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	12.858,54	
22/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		12.858,54
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.932,25	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.932,25
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.312,65	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.312,65
22/11/2021	3.2.1.04.007	SEGUROS	PAGO SEGURO RESIDENCIAL	98,91	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO SEGURO RESIDENCIAL		98,91
			TOTAL DO DIA	45.815,99	45.815,99
23/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO CP GRAPETTE	38,46	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP GRAPETTE		38,46
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.038,46	
23/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.038,46
			TOTAL DO DIA	6.076,92	6.076,92
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	25.167,80	
24/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		25.167,80
24/11/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.615,00	
24/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.615,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	68.156,80	
24/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		68.156,80
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
			TRANSPORTE	107.186,70	107.186,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1e1c1a7c2f4b1c9a9b1c1b2c3d4e5f6a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA LOS SANTOS:04315701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.186,73	107.186,03
24/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,79
24/11/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.725,97	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.725,97
24/11/2021	3.2.2.04.819	REPIQUES	PAGO CF MERCADINHO	46,79	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF MERCADINHO		46,79
24/11/2021	3.2.2.04.819	REPIQUES	PAGO CF AGUA	13,50	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF AGUA		13,50
24/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO A NARCISO	40,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO A NARCISO		80,01
24/11/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	61,63	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		61,63
24/11/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO HARLEME BISPO	2.029,50	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HARLEME BISPO		2.029,50
24/11/2021	1.1.1.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	6.571,96	
24/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		6.571,96
24/11/2021	2.1.3.02.806	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Period 10/2021	1.563,06	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Period 10/2021		1.563,06
24/11/2021	3.2.2.03.807	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DARF Period 10/2021	15,63	
24/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA DARF Period 10/2021		15,63
			TOTAL DO DIA	120.256,62	120.256,62
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,01	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,00
25/11/2021	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,50	
25/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,50
25/11/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	870,93	
25/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		870,93
25/11/2021	3.2.2.04.819	REPIQUES	PAGO AMIA	8,00	
25/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AMIA		8,00
25/11/2021	3.2.2.04.821	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA CONTA	64,00	
25/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA CONTA		64,00
25/11/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	947,93	
25/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		947,93
			TOTAL DO DIA	4.183,36	4.183,36
26/11/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,00	
26/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,00
26/11/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO BOTOES JULIA	2.005,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOTOES JULIA		2.005,00
26/11/2021	2.2.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PINTURA E NOTA	1.943,06	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO HELMELI MOTA		1.943,00
26/11/2021	3.2.2.04.999	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ROBERTO PAZ	153,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ROBERTO PAZ		153,00
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.695,00	
26/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.695,00
			TOTAL DO DIA	8.817,60	8.817,60
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.498,60	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.498,60
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,20	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,20
29/11/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
29/11/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/11/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	539,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		539,00
29/11/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	590,95	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		590,95
29/11/2021	3.1.3.07.001	COMBUSTIVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
29/11/2021	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.047,24	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		3.047,24
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	3.549,47	
29/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		3.549,47
29/11/2021	3.2.3.01.004	13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13º ROSECLEIDE	636,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 1ª PARCELA 13º ROSECLEIDE		636,00
29/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13 JACKSON	600,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 1ª PARCELA 13 JACKSON		600,00
29/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13º RODRIGO	706,50	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 1ª PARCELA 13º RODRIGO		706,50
29/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13º CAIO SANTOS	50,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 1ª PARCELA 13º CAIO SANTOS		50,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JACKSON LUIS GONZAGA SENA	740,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Férias JACKSON LUIS GONZAGA SENA		740,00
			TRANSPORTE	19.105,96	19.105,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaourlnave1=9TiMiyzKMvyta113bnc6hoetxuFne&nivkfbfnOlowMN6jJHtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.105,96	19.105,96
29/11/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	1.783,21	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Férias RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		1.783,21
29/11/2021	2.1.3.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	213,06	
29/11/2021	2.1.3.01.011	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		213,06
29/11/2021	1.1.3.09.118	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	51,27	
29/11/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		51,27
29/11/2021	2.1.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	2.684,00	
29/11/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		2.684,00
			TOTAL DO DIA	23.836,50	23.836,50
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.535,67	
30/11/2021	2.1.4.01.715	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.535,67
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTE	9.904,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		9.904,00
30/11/2021	3.2.2.04.812	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA LICITAÇÕES	458,34	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA LICITAÇÕES		458,34
30/11/2021	3.2.2.04.801	ENERGIA ELETRICA	PAGO ENERGIA ELETRICA	412,18	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ENERGIA ELETRICA		412,18
30/11/2021	3.2.2.03.805	TAXAS DIVERSAS	PAGO TFF PREFEITURA	855,58	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TFF PREFEITURA		855,58
30/11/2021	3.1.3.79.001	COMBUSTIVEL	PAGO CF POSTO	100,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		100,00
30/11/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CLECIO RAMON	184,23	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CLECIO RAMON		184,23
30/11/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	193,60	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		193,60
30/11/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	193,60	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		193,60
30/11/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO VALE TRANSPORTE	193,60	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO VALE TRANSPORTE		193,60
30/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.690,44	
30/11/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.690,44
30/11/2021	3.2.2.04.814	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO SEM PARAR	20,93	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SEM PARAR		20,93
30/11/2021	1.1.3.09.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.992,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		1.992,50
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	159,40	
30/11/2021	2.1.5.03.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		159,40
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021	5.475,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		5.475,00
30/11/2021	3.2.2.01.022	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	12.202,12	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		12.202,12
30/11/2021	2.1.5.01.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	226,78	
30/11/2021	3.2.2.01.010	DARF	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		226,78
30/11/2021	2.1.5.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	420,99	
30/11/2021	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		420,99
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	438,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		438,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.347,78	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.347,78
30/11/2021	2.1.5.01.801	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.342,22	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.342,22
30/11/2021	1.1.3.09.018	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	153,81	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		153,81
30/11/2021	2.1.5.02.801	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	153,81	
30/11/2021	1.1.3.09.018	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		153,81
			TOTAL DO DIA	50.936,44	50.936,44
			TOTAL DO MÊS	530.158,63	530.158,63
01/12/2021	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,50	
01/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,50
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0068	4.902,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0068		4.902,00
01/12/2021	2.1.3.01.818	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	1.556,86	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		1.556,86
			TRANSPORTE	6.527,36	6.527,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaourlnave1=9TiMiyzKMvyta113bnc6hoetxuFne&nivkfbfnOlowMN6jJHtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.527,36	6.527,36
01/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	797,33	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		797,33
06/12/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO AGUIA BRANCA	284,35	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGUIA BRANCA		284,35
06/12/2021	3.2.2.03.006	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGO ALUGUEL LJ 14	662,29	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALUGUEL LJ 14		662,29
06/12/2021	3.2.2.04.013	REPARÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	33,38	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		33,38
06/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MARCIA PORTO	25,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MARCIA PORTO		25,00
06/12/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEBITO IOF	12,52	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEBITO IOF		12,52
06/12/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO DEBITO JUROS CONTA	16,20	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DEBITO JUROS CONTA		16,20
06/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.526,22	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.526,22
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RECEB. Alb Pinho Service	348,00	
06/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX RECEB: Alb Pinho Service		348,00
01/12/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ANUIDADE	7,50	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO TARIFA ANUIDADE		7,50
01/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	296,74	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		296,74
			TOTAL DO DIA	10.576,74	10.576,74
07/12/2021	3.2.2.04.008	ENVIO DE ELETRONICA	PAGO FATURA EMBASA	64,82	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		64,82
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS PRESTADO	308,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇOS PRESTADO		308,00
07/12/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	370,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		370,00
07/12/2021	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	734,03	
07/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		734,03
07/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	101,27	
07/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		101,27
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX RECEB. LEILA MARA LIMA C NUNES	158,01	
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX RECEB: LEILA MARA LIMA C NUNES		158,01
07/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO EMPRÉSTIMO LIMITE CONTA	223,11	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ENCARGOS LIMITE CONTA		223,11
07/12/2021	3.2.2.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO IOF	36,16	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO IOF		36,16
			TOTAL DO DIA	1.906,58	1.906,58
01/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
03/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
03/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
03/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,75	
03/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,75
03/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,49	
03/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,49
03/12/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	88,44	
03/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		88,44
03/12/2021	3.2.1.04.004	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	132,23	
03/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		132,23
06/12/2021	3.2.2.04.013	REPARÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	51,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		51,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	271,67	
03/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		271,67
03/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO	150,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MANUTENÇÃO		150,00
06/12/2021	3.2.2.04.013	REPARÇÕES	PAGO MERCADO	4,52	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MERCADO		4,52
			TOTAL DO DIA	847,49	847,49
06/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,00
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.455,79	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.455,79
			TRANSPORTE	2.995,79	2.995,79

http://assinador.pacc.com.br/assinadorweb/autenticacao.chave=81N1yXRWvUVa11Jnc6hoetzuPae8nlvkEhRnOlcM7N6jJbtz2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371615534-DERICON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.995,79	2.995,79
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	156,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		156,00
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	467,58	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		467,58
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF EXCIM	2.236,76	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF EXCIM		2.236,76
06/12/2021	3.1.2.07.008	COMBUSTIVEL	PAGO CF POSTO	348,87	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF POSTO		348,87
06/12/2021	3.2.2.04.013	REPARÇÕES	PAGO CF REPARÇÕES	45,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF REPARÇÕES		45,00
06/12/2021	1.1.1.03.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	2.611,31	
06/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		2.611,31
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	1.087,77	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		1.087,77
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 RICARDO PEREIRA DE SOUZA	1.268,62	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 RICARDO PEREIRA DE SOUZA		1.268,62
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS	1.228,39	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS		1.228,39
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 CAIO SANTOS COSTA	1.038,98	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 CAIO SANTOS COSTA		1.038,98
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS	348,75	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS		348,75
06/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	188,47	
06/12/2021	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES EM PAPEIS CONTA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		188,47
06/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CAPITAL DE GIRO	4.073,86	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CAPITAL DE GIRO		4.073,86
			TOTAL DO DIA	18.189,94	18.189,94
07/12/2021	3.2.2.04.008	ÁGUA E ESGOTO	PAGO FATURA EMBASA	51,74	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA EMBASA		51,74
07/12/2021	3.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO CF CHURRASCARIA	35,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CF CHURRASCARIA		35,00
07/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	29,10	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		29,10
07/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,00
07/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	5,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		5,00
07/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO ELETRICA BAIANA	909,26	
07/12/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELETRICA BAIANA		909,26
07/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	473,81	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		473,81
07/12/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PGTS 11/2021	507,43	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PGTS 11/2021		507,43
			TOTAL DO DIA	1.707,13	1.707,13
08/12/2021	1.1.3.01.006	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,80	
08/12/2021	4.1.1.01.008	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,80
08/12/2021	1.1.3.01.006	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.964,00	
08/12/2021	4.1.1.01.004	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.964,00
08/12/2021	1.1.3.01.006	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.750,00	
08/12/2021	4.1.1.01.004	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		9.750,00
08/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,65	
08/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.725,65
08/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,00	
08/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	17.939,65	17.939,65
09/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
09/12/2021	2.1.3.01.010	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1340	3.903,50	
09/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1340		3.903,50
			TOTAL DO DIA	3.903,50	3.903,50
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1338	1.116,00	
10/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1338		1.116,00
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1339	3.504,80	
10/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1339		3.504,80
			TRANSPORTE	4.620,80	4.620,80

http://assinador.pacc.com.br/assinadorweb/autenticacao.chave=81N1yXRWvUVa11Jnc6hoetzuPae8nlvkEhRnOlcM7N6jJbtz2A4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371615534-DERICON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9T1M1y2KKuvOYa113bnC6hoetxuFne8miVkfbBnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para os recebimentos e pagamentos em espécie realizados pela empresa.

Banco

Foi utilizada a **Conta Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal** para os recebimentos e pagamentos realizados através de transação bancária pela empresa.

Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Representa aproximadamente 58,65% dos ativos

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 239.468,46, junto a seguintes instituições financeiras nacional.

Banco Caixa Econômica Federal .... R$ 76.973,19

Banco Bradesco R$ 162.495,27

Representa aproximadamente 32,92% do Passivo.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio Wanderson Magalhaes Santiago – 50% = R$ 75.000,00
Sócio Derison Costa dos Santos – 50% = R$ 75.000,00

Soma: – 100% = R$ 150.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9T1M1y2KKuvOYa113bnC6hoetxuFne8miVkfbBnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador – BA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO
CONTABILISTA
CRC -BA 039042/O - 0

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.620,60	4.620,60
10/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DA SILVA	294,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DA SILVA		294,00
10/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO KARINA FANEL	112,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO KARINA FANEL		112,00
10/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ZILDA MACHADO	493,40	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ZILDA MACHADO		493,40
10/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO AGNALIA SANTOS	537,90	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGNALIA SANTOS		537,90
			TOTAL DO DIA	6.056,10	6.056,10
12/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FABIO	80,00	
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0366	912,00	
13/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0366		912,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1326	11.328,93	
13/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1326		11.328,93
13/12/2021	3.2.1.04.008	TELEFONE	PAGO INTERNET SAO CAETANO	55,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO INTERNET SAO CAETANO		55,00
13/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF VENTIL	2.937,87	
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF VENTIL		2.937,87
13/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO HERRINGS	6.856,95	
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO HERRINGS		6.856,95
13/12/2021	3.2.1.04.008	TELEFONE	PAGO DF CHUPRASCARIA	16,50	
13/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DF CHUPRASCARIA		16,50
13/12/2021	1.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO	121,92	
13/12/2021	2.1.3.01.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO		121,92
13/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	TRANSF DE PARA DF PJ DORIVAL COSTA DOS SANTOS	5.218,14	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA DF PJ DORIVAL COSTA DOS SANTOS		5.218,14
13/12/2021	4.2.1.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF DE PARA CF PJ JOSE MARCELO DOS SANTOS	90,80	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF DE PARA CF PJ JOSE MARCELO DOS SANTOS		90,80
			TOTAL DO DIA	77.530,38	77.530,38
14/12/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.183,60	
14/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.183,60
14/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.138,03	
14/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.138,03
14/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.138,03	
14/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.138,03
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,20	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,20
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,25	
14/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,25
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,90	
14/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,90
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
14/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
14/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ALVARO LIMA	367,20	
14/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALVARO LIMA		367,20
			TOTAL DO DIA	6.132,15	6.132,15
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1336	1.638,80	
15/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1336		1.638,80
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1349	1.368,80	
15/12/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1349		1.368,80
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	96,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		96,00
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF MARIANO	277,06	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF MARIANO		277,06
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	276,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		276,00
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTAO	89,32	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTAO		89,32
15/12/2021	3.2.1.04.008	TELEFONE	PAGO FATURA CLARO	177,46	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA CLARO		177,46
15/12/2021	3.2.3.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	5,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		5,00
15/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.138,38	
			TRANSPORTE	5.882,23	3.863,84

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacaoCriada.seam?idAssinatura=9TMIyzKKnvOvaiiJ3nc6hoeExnU%2Fe8miVkfbBnOIoWTN6jRhczA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815536-DERISON COSTA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.882,23	3.863,84
15/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.138,38
15/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO	413,91	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO CARTÃO		413,91
15/12/2021	3.2.3.05.008	TARIFA BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	108,10	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		108,10
15/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO NARCISO	20,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO NARCISO		20,00
			TOTAL DO DIA	5.544,24	5.544,24
16/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO AGUIA BRANCA	182,85	
16/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO AGUIA BRANCA		182,85
16/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	182,85	
16/12/2021	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		182,85
			TOTAL DO DIA	365,70	365,70
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,80	
17/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,80
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,55	
17/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,55
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 2343	1.105,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2343		1.105,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1342	257,64	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1342		257,64
17/12/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1353	5.458,80	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1353		5.458,80
17/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	176,62	
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		176,62
17/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	555,10	
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		555,10
17/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	514,45	
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		514,45
17/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	600,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		600,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	4.824,47	
17/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.824,47
			TOTAL DO DIA	13.996,23	13.996,23
20/12/2021	3.2.2.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	2.781,76	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		2.781,76
20/12/2021	3.2.1.04.008	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA BRASPRESS	618,94	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA BRASPRESS		618,94
20/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	2.021,98	
20/12/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		2.021,98
20/12/2021	3.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FATURA COELBA	122,93	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA COELBA		122,93
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	5.788,23	
20/12/2021	1.1.1.02.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOMATICO		5.788,23
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2021	1.608,11	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2021		1.608,11
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2021	1.247,76	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2021		1.247,76
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA	585,83	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 RODRIGO PEREIRA DE SOUZA		585,83
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 CAIO SANTOS COSTA	227,50	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 CAIO SANTOS COSTA		227,50
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS	150,71	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS		150,71
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS	472,50	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 ROBECLEIDE SOUZA BROTAS		472,50
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA	508,50	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021 JACKSON LUIS GONZAGA SENA		508,50
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2021	324,29	
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2021		324,29
20/12/2021	3.2.2.01.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO ODONTOPREV	186,62	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO ODONTOPREV		186,62
20/12/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO BRADESCO	3.966,73	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGO EMPRESTIMO BRADESCO		3.966,73
20/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO EDEMARIA	100,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EDEMARIA		100,00
20/12/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE	128,00	
			TRANSPORTE	20.766,67	20.666,67

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.766,67	20.666,67
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MICHELE		100,00
20/12/2021	1.2.2.04.013	REFEIÇÕES	PAGO ALMOÇO	90,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ALMOÇO		90,00
20/12/2021	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FABIO	80,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FABIO		80,00
20/12/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 12/2021	324,29	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 12/2021		324,29
20/12/2021	2.1.1.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.221,33	
20/12/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.221,33
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	178,30	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		178,30
20/12/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.956,50	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.956,50
20/12/2021	1.2.2.01.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRA PARA CONSTRUÇÃO DE MDP	65.856,09	
20/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRA PARA CONSTRUÇÃO DE MDP		65.856,09
			TOTAL DO DIA	93.493,09	93.493,09
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,59	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,59
21/12/2021	1.1.5.01.006	MERCADORIAS PARA REVENDA A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,00	
21/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1326	9.750,00	
21/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1326		9.750,00
21/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO CARTÃO FARBRINDES	3.190,96	
21/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CARTÃO FARBRINDES		3.190,96
21/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO RESGATE CARTÃO	1.648,15	
21/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RESGATE CARTÃO		1.648,15
22/12/2021	2.1.3.01.030	FRANQUIA REFERIDA A R$ [illegible] CHEQUES	PAGO 13 BOLSA AUXILIO	457,98	
22/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO 13 BOLSA AUXILIO		457,98
22/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	CHEQUE COMPENSADO	473,00	
22/12/2021	1.1.1.09.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO		473,00
			TOTAL DO DIA	16.479,20	16.479,20
22/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 1355	2.139,70	
22/12/2021	1.1.3.01.002	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1355		2.139,70
22/12/2021	2.1.3.01.043	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO BOLSA COTAÇÕES	199,20	
22/12/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BOLSA COTAÇÕES		199,20
22/12/2021	1.2.2.04.010	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	7,66	
22/12/2021	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		7,66
22/12/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.013,67	
22/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.013,67
			TOTAL DO DIA	3.354,53	3.354,53
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,00	
23/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,00
23/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	407,09	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		407,09
23/12/2021	1.2.2.04.010	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	8,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		8,00
23/12/2021	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO LIVIA DE JESUS	1.188,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO LIVIA DE JESUS		1.188,00
23/12/2021	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE DE JESUS	1.100,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE DE JESUS		1.100,00
23/12/2021	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO MICHELE NOTA	798,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MICHELE NOTA		798,00
23/12/2021	1.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO JOBLSON SILVA	100,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JOBLSON SILVA		100,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.013,89	
23/12/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.013,89
23/12/2021	1.1.1.01.001	MATERIA-PRIMA	MATERIA PRIMA ULTILIZADA NO EXERCICIO	155.499,32	
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MATERIA PRIMA ULTILIZADA NO EXERCICIO		155.499,32
			TOTAL DO DIA	160.159,01	160.159,01
24/12/2021	1.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS	105,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE NARCIZO DOS SANTOS		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 0067	1.776,92	
27/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 0067		1.776,92
27/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	586,96	
			TRANSPORTE	2.367,88	1.776,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarcertchave1=97IM1y2XMrv0Ya1j3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnO1oWM161RhtzAAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:34915701557-ACDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.367,88	1.776,92
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		590,96
27/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF BALASKA	1.834,50	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF BALASKA		1.834,50
27/12/2021	2.1.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO FATURA UNIMED	46,08	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FATURA UNIMED		46,08
27/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF CEDRO	670,92	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF CEDRO		670,92
27/12/2021	1.2.2.01.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	225,20	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		225,20
27/12/2021	1.2.1.04.014	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE	60,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE		60,00
27/12/2021	3.2.2.05.002	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA CESTA PJ	80,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA CESTA PJ		80,00
27/12/2021	1.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.458,01	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		18.458,00
			TOTAL DO DIA	23.331,51	23.331,51
28/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.036,50	
28/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.036,50
28/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	115,00	
28/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		115,00
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
28/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
28/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO SEM PARAR	20,00	
28/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SEM PARAR		20,00
28/12/2021	2.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	50,00	
28/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		50,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC	3.047,24	
28/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PRESTAÇÃO CDC		3.047,24
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE DIVERSO	30.526,49	
28/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE DIVERSO		30.526,49
28/12/2021	1.1.3.01.008	APLICAÇÕES EM PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO	RECEBIMENTO CLIENTE	507,01	
28/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		507,01
28/12/2021	1.1.1.05.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.577,09	
28/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.577,09
29/12/2021	1.1.3.01.008	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO CLIENTE	398,39	
29/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		398,39
29/12/2021	3.2.2.05.030	JUROS DE MORA	PAGO JUROS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTO	6.706,05	
29/12/2021	2.1.3.01.002	EMPRESTIMOS CEDIDO A SÓCIOS	PAGO JUROS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTO		6.706,05
29/12/2021	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	PAGO JUROS DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	4.239,57	
29/12/2021	2.1.3.01.003.002	FINANCIAMENTO	PAGO JUROS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTO		4.239,57
29/12/2021	2.3.4.01	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	PAGAMENTO A FORNECEDOR	34.950,03	
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGAMENTO A FORNECEDOR		30.078,00
29/12/2021	2.2.4.04	RESERVA ESPECIAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR	200.000,00	
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGAMENTO A FORNECEDOR		200.000,00
29/12/2021	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR	7.219,82	
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGAMENTO A FORNECEDOR		7.219,82
30/12/2021	1.2.1.01.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	ACERTO DE CONTAS	25.230,00	
30/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ACERTO DE CONTAS		25.230,00
			TOTAL DO DIA	328.729,88	328.729,88
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,98	
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,98
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	150,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE		150,00
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	276,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		276,00
29/12/2021	2.1.3.01.018	FORNECEDORES CIRCULANTE	PAGO NF ABC	188,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO NF ABC		188,00
29/12/2021	2.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CP POSTO	100,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CP POSTO		100,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO BC 24HRS	2,50	
29/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO BC 24HRS		2,50
29/12/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO 13º SALARIO	36,00	
29/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO 13º SALARIO		36,00
			TOTAL DO DIA	1.082,48	1.082,48
30/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	14.994,00	
30/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		14.994,00
30/12/2021	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	15.783,60	
30/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		15.783,60
30/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ELIETE SILVA	600,00	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ELIETE SILVA		600,00
			TRANSPORTE	31.377,60	31.377,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarcertchave1=97IM1y2XMrv0Ya1j3bnc6hoetxuPne8miVkfbRnO1oWM161RhtzAAA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS:34915701557-ACDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFFRENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.377,60	31.377,60
30/12/2021	3.3.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	PAGO ESTACIONAMENTO	6,90	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ESTACIONAMENTO		6,90
30/12/2021	3.3.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	PAGO DE MATERIAL	61,20	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DE MATERIAL		61,20
30/12/2021	3.3.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	600,00	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		600,00
30/12/2021	3.3.2.04.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	216,00	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		216,00
30/12/2021	3.3.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SERVIÇO PRESTADO		150,00
30/12/2021	3.3.2.04.002	TARIFA BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCARIA	2,50	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO TARIFA BANCARIA		2,50
30/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGO LUCROS ACUMULADOS	275.000,00	
30/12/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	PAGO LUCROS ACUMULADOS		275.000,00
			TOTAL DO DIA	357.416,30	357.416,30
31/12/2021	4.1.2.01.001	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.839,71	
31/12/2021	2.1.4.01.011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.839,71
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	4.372,80	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		4.372,80
31/12/2021	3.3.2.01.002	PRÓ-LABORE F	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	12.303,12	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		12.303,12
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	222,00	
31/12/2021	2.1.2.01.010	INSS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		222,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DO MÊS 12/2021	347,59	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		347,59
31/12/2021	2.1.5.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	348,76	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		348,76
31/12/2021	2.1.5.01.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	13ºSALÁRIO/PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.747,76	
31/12/2021	2.1.4.01.004	INSS A RECOLHER	INSS DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.747,76
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.311,22	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.311,22
31/12/2021	3.3.2.04.004	INSS A CONFERIR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	132,54	
31/12/2021	2.1.5.01.002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		132,54
31/12/2021	2.1.5.01.013	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	77,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		77,00
31/12/2021	2.1.5.02.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	6,16	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		6,16
31/12/2021	2.1.5.02.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	214,72	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		214,72
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	153,81	
31/12/2021	1.1.3.04.010	INSS A CONFERIR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		153,81
31/12/2021	1.3.2.01.002	EDIFÍCIOS	CONSTRUÇÃO	70.000,00	
31/12/2021	1.3.2.01.001	TERRENOS	CONSTRUÇÃO		70.000,00
31/12/2021	1.3.2.01.002	EDIFÍCIOS	RECEBIDO PARA CONSTRUÇÃO	30.000,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO PARA CONSTRUÇÃO		30.000,00
31/12/2021	1.3.2.04.008	VEÍCULOS	EQUIPAMENTOS PARA VEICULO	4.000,00	
31/12/2021	1.3.2.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS PARA VEICULO		4.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	155.489,32	
31/12/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO		155.489,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.801,19	
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		16.801,19
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.939,04	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		23.939,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.866,58	
31/12/2021	3.2.1.04.002	CUSTEIO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		2.866,58
31/12/2021	5.1.4.01.008	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12,00	
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		12,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.627,39	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		1.627,39
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.265,06	
31/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO		4.265,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.279,38	
31/12/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ZERAMENTO		1.279,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.808,27	
31/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	ZERAMENTO		6.808,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	41.239,67	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		41.239,67
			TRANSPORTE	383.901,41	383.901,41

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao/autenticar.aspx?id=9TLMJYZSRVQYA113&c=6n0etxu2ne8miVkE5RNOIoWCN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534:DERISON COSTA DOS SANTOS:04315701597-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.901,41	383.901,41
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	128.808,48	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		128.808,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.992,50	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		1.992,50
31/12/2021	5.1.4.01.006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	133,33	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FÉRIAS	ZERAMENTO		133,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.423,76	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		3.423,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	31.174,48	
31/12/2021	3.2.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO		31.174,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.568,18	
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		16.568,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.592,00	
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		2.592,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.858,41	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		3.858,41
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.388,18	
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO		1.388,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.335,72	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		3.335,62
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.130,71	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		6.130,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.221,81	
31/12/2021	3.2.2.04.003	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.221,81
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	254,69	
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO		254,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	197,62	
31/12/2021	3.2.2.04.007	SEGUROS	ZERAMENTO		197,62
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.638,66	
31/12/2021	3.2.2.04.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	ZERAMENTO		6.638,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	76,56	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO		76,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.200,00	
31/12/2021	3.2.2.04.004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		13.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	300.304,66	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		300.304,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.850,12	
31/12/2021	3.2.2.04.011	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ZERAMENTO		11.850,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.360,63	
31/12/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO		9.360,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.756,25	
31/12/2021	3.2.2.04.017	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		2.756,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.381,23	
31/12/2021	3.2.2.05.001	TARIFA BANCÁRIAS	ZERAMENTO		7.381,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.349,86	
31/12/2021	3.2.2.05.002	JUROS DE MORA	ZERAMENTO		12.349,86
31/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO	675.171,84	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		675.171,84
31/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	237.193,46	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		237.193,46
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	6.742,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.742,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	184,37	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) ISS	ZERAMENTO		184,37
31/12/2021	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	ZERAMENTO	6.832,67	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.832,67
31/12/2021	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	85.955,25	
31/12/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		85.955,25
31/12/2021	3.2.2.01.018	IRRF	ZERAMENTO	1.520,42	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.520,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.832,55	
31/12/2021	3.2.2.04.014	CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	ZERAMENTO		6.832,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.811,68	
31/12/2021	3.2.1.01.020	RECEBIMENTO DIVERSOS DE SÓCIOS	ZERAMENTO		12.811,68
31/12/2021	5.1.4.01.008	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.180,41	
			TRANSPORTE	1.804.481,14	1.978.310,71

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao/autenticar.aspx?id=9TLMJYZSRVQYA113&c=6n0etxu2ne8miVkE5RNOIoWCN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534:DERISON COSTA DOS SANTOS:04315701597-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
Número livro: 0009

LIVRO DIÁRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.984.491,14	1.978.310,71
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO			6.180,43
				TOTAL DO DIA	1.984.491,14	1.984.491,14
				TOTAL DO MÊS	3.037.336,79	3.037.336,79

SALVADOR - BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=571M1y2KNuvVVa1i3bnc6hoetxuFne8mivkfDRmOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61718155334-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03

Folha: 0089
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	675.171,84	
VENDA DE MERCADORIAS	237.193,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.742,00	919.107,30
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(184,37)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(85.055,25)	(85.239,62)
RECEITA LÍQUIDA		833.867,68
LUCRO BRUTO		833.867,68
DESPESAS OPERACIONAIS		(649.417,77)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(23.939,04)	
CUSTEIO DE VEÍCULOS	(2.869,58)	
REFEIÇÕES	(12,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.627,39)	
TELEFONE	(4.265,06)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.279,38)	
SEGUROS	(6.808,27)	(40.800,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(41.239,87)	
PRÓ-LABORE	(128.808,48)	
13º SALÁRIO	(1.992,50)	
FÉRIAS	(133,33)	
FGTS	(3.423,76)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.174,48)	
IRRF	1.520,42	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.688,18)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	(2.590,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.958,41)	
ICMS	(1.289,10)	
MULTAS DE MORA	(3.395,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.195,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.221,81)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(204,80)	
SEGUROS	(197,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIEN	(4.426,88)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(76,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(200.204,86)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(111.050,18)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(9.360,63)	
REFEIÇÕES	(2.756,25)	
CONDUÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO	(6.882,55)	
TARIFA BANCÁRIAS	(7.381,23)	
JUROS DE MORA	(12.383,98)	(608.617,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS ACESSÓRIAS	6.832,67	6.832,67
RESULTADO OPERACIONAL		191.282,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		191.282,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		191.282,58

SALVADOR - BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=571M1y2KNuvVVa1i3bnc6hoetxuFne8mivkfDRmOIoWTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61718155334-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0090
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	727.228,27D
ATIVO CIRCULANTE	439.313,18D
DISPONÍVEL	28.682,46C
CAIXA	1.920,33D
CAIXA GERAL	1.920,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.602,79C
BANCO BRADESCO	13.969,88C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.632,91C
CLIENTES	426.574,47D
DUPLICATAS A RECEBER	426.574,47D
CLIENTES DIVERSOS	426.574,47D
ESTOQUE	33.421,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	33.421,17D
MERCADORIAS PARA REVENDA	33.421,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.034,26D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.034,26D
CLIENTES	67.034,26D
DUPLICATAS A RECEBER	67.034,26D
DUPLICATAS A RECEBER	67.034,26D
ATIVO PERMANENTE	220.880,83D
IMOBILIZADO	220.880,83D
IMÓVEIS	100.000,00D
EDIFÍCIOS	100.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.098,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.098,90D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.665,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.665,93D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.980,00D
VEÍCULOS	58.136,00D
VEÍCULOS	58.136,00D
PASSIVO	727.228,27C
PASSIVO CIRCULANTE	415.401,21C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.468,46C
EMPRÉSTIMOS	239.468,46C
EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.495,27C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.973,19C
FORNECEDORES	47.591,98C
FORNECEDORES	47.591,98C
FORNECEDORES CIRCULANTE	47.591,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.105,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.105,93C
IRRF A RECOLHER	1.247,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.858,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.234,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.063,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.614,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR	38.448,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.393,42C
INSS A RECOLHER	1.644,90C
FGTS A RECOLHER	748,52C
PROVISÕES	17.221,72D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.413,01D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.666,79D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	509,75D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	632,17D
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES A DISTRIBUIR SOBRE O LUCRO	60.000,00C
DIVIDENDOS	60.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.598,12C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.598,12C
FORNECEDORES	19.598,12C
FORNECEDORES	19.598,12C
FORNECEDORES DIVERSOS	19.598,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.228,94C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C

SALVADOR - BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZ5RmvGVAli3bnc6hoetxuPne8miVkfDRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

Empresa: FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.111.373/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0091
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.228,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.228,94C
LUCROS ACUMULADOS	142.228,94C

SALVADOR - BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TiMlyZ5RmvGVAli3bnc6hoetxuPne8miVkfDRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMiyZKNuvGVa113bnc6noetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON JOSIA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	439.312,18 + 67.034,26	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	415.401,21 + 19.598,12	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	439.312,18	1,06
	Passivo Circulante	415.401,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	727.228,27	1,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	415.401,21 + 19.598,12	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	415.401,21 + 19.598,12	1,46
	Patrimônio Líquido	292.228,94	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	415.401,21 + 19.598,12	0,60
	Passivo Total	727.228,27	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	415.401,21	1,41
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	292.228,94 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	415.401,21	21,29
	Passivo Não-Circulante	19.598,12	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	415.401,21 + 19.598,12	0,60
	Ativo	727.228,27	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	3.087.679,42	4,25
	Ativo	727.228,27	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	142.228,94	0,05
	Receitas de Vendas	3.087.679,42	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	142.228,94	0,20
	Ativo	727.228,27	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	142.228,94	0,49
	Patrimônio Líquido	292.228,94	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	292.228,94	0,40
	Passivo Total	727.228,27	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	67.034,26	0,23
	Patrimônio Líquido	292.228,94	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	426.574,47 x 365	50,41
	Venda Líquida	3.087.679,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMiyZKNuvGVa113bnc6noetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON JOSIA DOS SANTOS:04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A Farbrindes Comercio e Serviços Ltda e é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Salvador / BA, tendo como objeto social o Comercio de mercadorias e prestação de serviços, com inicio de atividades em 14/05/2013 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa "Farbrindes" possui os seguintes registros e inscrições.
– Seu contrato social, foi registrado na JUCEB e tem como **NIRE**: 29203923191
– Cadastrada no **CNPJ** sob nº: 18.111.373/0001-03
– Cadastrada na **Sefaz/BA, Inscrição Estadual** sob nº: 108.935.914 PP
– Cadastro Municipal (SSA/BA), **CGA** sob nº: 457.049/001-38

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de comercio e de serviço emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MLy2KNuvoYaljJbnc6hoetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371615531-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para os recebimentos e pagamentos em espécie realizados pela empresa.

Banco

Foi utilizada a **Conta Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal** para os recebimentos e pagamentos realizados através de transação bancária pela empresa.

Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Representa aproximadamente 58,65% dos ativos

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 239.468,46, junto a seguintes instituições financeiras nacional.

Banco Caixa Econômica Federal .... R$ 76.973,19

Banco Bradesco R$ 162.495,27

Representa aproximadamente 32,92% do Passivo.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio Wanderson Magalhaes Santiago – 50% = R$ 75.000,00
Sócio Derison Costa dos Santos – 50% = R$ 75.000,00

Soma: – 100% = R$ 150.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MLy2KNuvoYaljJbnc6hoetxuPne8mivkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371615531-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador – BA, 31 de Dezembro de 2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO
CONTABILISTA
CRC -BA 039042/O - 0

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9riMiyZKNuv0Val13bnc6hoetxuYne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA2022/0003890
Nome: ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO CPF: 049.157.015-57
CRC/UF n.º BA-039542/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12/05/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 0009 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 049.157.015-57 Controle : 6923.8178.9119.8747

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9riMiyZKNuv0Val13bnc6hoetxuYne8miVkfbRnOIowTN6jRhtzA4A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61371815534-DERISON COSTA DOS SANTOS|04915701557-ANDERSON LUIS SOUZA CARVALHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 **Fôlha:** 97

Contém este livro 97 fôlhas numeradas do No. 1 ao 97 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa ..... : FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo ..... : Comércio varejista de outros produtos não especificados a anteriormente

Endereço ..... : Estrada DE CAMPINAS, 27

Complemento ..... : A LOJA 12

Bairro ..... : SÃO CAETANO

Município ..... : SALVADOR

Estado ..... : BA

Inscrição no CNPJ ..... : 18.111.373/0001-03

Inscrição Estadual ..... : 108935914

Registro na Junta ..... : 29203923191 Data registro: 14/05/2013

Inscrição Municipal ..... : 45704900138

SALVADOR, 31/12/2021

DERISON COSTA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 613.718.155-34

Anderson Luis Souza Carvalho
Reg. no CRC - BA sob o No. 039042/O-0
CPF: 049.157.015-57