



# Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: [pm@godoymoreira.pr.gov.br](mailto:pm@godoymoreira.pr.gov.br)

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa Tata Comercio de Equipamentos para Saude Odonto Medico Ltda, CNPJ: 11.088.993/0001-11 e Inscrição Estadual 904.92689-28, sediada na Rua: Almirante Barroso,78 – Curitiba – PR, forneceu:

<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>marca</i>
ÁLBUM SERIADO - TUDO SOBRE A DENGUE	02 unidades	Dexpress
MAXI MALETA SAUDE BUCAL -	04 unidades	Dexpress
TEATRO DE FANTOCHES	02 unidades	Dexpress
ESPELHO MOLAR	04 unidades	Dexpress
LIVRO GIGANTE	04 unidades	Dexpress
MACRO ESCOVA	05 unidades	Dexpress
FANTASIAS P/ CAMPANHA SAUDE	08 unidades	Dexpress
MACRO MODELOS DE ESCOVAÇÃO	05 unidades	Dexpress
ESCOVODROMO PORTATIL 6 PIAS	02 unidades	Dexpress
DEDEIRA SILICONE PARA BEBES	150 unidades	Baby Feliz
TEATRO DE FANTOCHES	01 unidade	Dexpress
ALBUM SERIADO PARA SAUDE	05 unidades	Dexpress
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	02 unidades	Dinamo

Os materiais foram entregues dentro do prazo estipulado e com a qualidade e as especificações técnicas solicitadas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 24 de agosto de 2015

Lucimar A. Cardoso  
Coordenação de saúde



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12103458792 em 18/05/2021, protocolo 213133512. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

## Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME
Número de Registro:	41206518718
CNPJ:	11088993000111
Município:	Curitiba

## Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI	PR022849/O-7
69252408800	JOSE AKER	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2021 07:57:52 SOB Nº 20213133512.  
PROTOCOLO: 213133512 DE 17/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103458792. NIRE: 41206518718.  
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 18/05/2021

**Livro Diário****Número: 12                      Folha: 1**

Contém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LT  
DA ME

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos  
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RUA ALMIRANTE BARROSO, 78

Complemento .....

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 11.088.993/0001-11

Inscrição Estadual.....: 90.492.689-28

Registro na junta.....: 41206518718 Data registro: 30/06/2009

Inscrição Municipal.....: 05721886

CURITIBA, 01/01/2020

---

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
02/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO 1752419519 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	46,01	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO 1752419519 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		46,01
02/01/2020	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	ACERTO ROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	26.725,65	
02/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ACERTO ROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		26.725,65
02/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	5.936,44	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		5.936,44
02/01/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pgto. Vale Refeição	10.000,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. Vale Refeição		10.000,00
02/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	1.892,88	
02/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		1.892,88
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.897,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.897,00
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,00
06/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 24291490 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,36	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 24291490 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		41,36
06/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 142429 - TRANSOLIVEIRA EIRELI	270,29	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 142429 - TRANSOLIVEIRA EIRELI		270,29
06/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 22055 INTERAGE INTEGRACAO	180,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 22055 INTERAGE INTEGRACAO		180,00
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. N/MES Folha Mensal Dezembro 2019	5.920,61	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. N/MES Folha Mensal Dezembro 2019		5.920,61
07/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. N/MES 12-2019 - Empregador Mensal	5.053,86	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. N/MES 12-2019 - Empregador Mensal		5.053,86
07/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO. N/MES Autônomo Mensal Dezembro 2019 IRIO SCOLIMOSKI	888,22	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. N/MES Autônomo Mensal Dezembro 2019 IRIO SCOLIMOSKI		888,22
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
08/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,10	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,10
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
10/01/2020	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF PGTO. ICMS MES 11/2019	2.042,12	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF PGTO. ICMS MES 11/2019		2.042,12
10/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 8492001 INTERPLACE	170,72	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 8492001 INTERPLACE		170,72
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.308,98</b>	<b>82.308,98</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.308,98	82.308,98
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.918,20	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.918,20
13/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO 441619 - TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	73,86	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO 441619 - TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		73,86
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
14/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DACTE 2965181 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	83,81	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DACTE 2965181 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		83,81
15/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2020	249,90	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 01/2020		249,90
15/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTAVIO LISBOA JUNIOR	4.800,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - OTAVIO LISBOA JUNIOR		4.800,00
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	106,00	
17/01/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		106,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,80	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,80
18/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DACTE 245450 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42,70	
18/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DACTE 245450 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		42,70
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.350,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.350,00
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,05	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,05
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2019	19.933,22	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2019		19.933,22
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 102836 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL	90,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 102836 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL		90,00
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 102944 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL	556,92	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 102944 - BLL BOLSA DE LICITALÇOES E LEILOES DO BRASIL		556,92
20/01/2020	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	N/PAGAMENTO	153,93	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		153,93
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.409,90	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.409,90
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,10	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,10
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,80	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,80
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
			TRANSPORTE	172.421,17	171.746,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.421,17	171.746,17
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.208,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.208,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.208,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.208,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,00
22/01/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,80	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,80
22/01/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.883,00	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.883,00
22/01/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.869,00	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.869,00
22/01/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.256,00	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.256,00
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.138,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.138,00
23/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO 41615231- HIPERFONE	100,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO 41615231- HIPERFONE		100,00
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.125,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.125,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.604,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.604,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.880,00
28/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 24288035 E 3838109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	220,24	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 24288035 E 3838109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		220,24
28/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 283731 - TRANSPORTE MANN LTDA	267,52	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 283731 - TRANSPORTE MANN LTDA		267,52
28/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF DACTE 2975433 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	41,31	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF DACTE 2975433 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		41,31
28/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	133,54	
28/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		133,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>262.088,58</b>	<b>262.088,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.088,58	262.088,58
28/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	1.669,33	
28/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2020		1.669,33
28/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA	1.535,79	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA		1.535,79
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
31/01/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 282499 E 282500 E 282501 E 282502 E 282503 E 282504 - TRANSPORTE MANN LTDA	1.291,94	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 282499 E 282500 E 282501 E 282502 E 282503 E 282504 - TRANSPORTE MANN LTDA		1.291,94
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	3.224,53	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		3.224,53
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	5.792,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		5.792,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	143,01	
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		143,01
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	257,96	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		257,96
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	257,96	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		257,96
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2020	101,02	
31/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2020		101,02
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	637,12	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		637,12
31/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	1.045,00	
31/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020		1.045,00
31/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2020	114,95	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 01/2020		114,95
31/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	598,96	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		598,96
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	982,22	
31/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		982,22
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	78,56	
31/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		78,56
31/01/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	736,65	
31/01/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		736,65
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,90	
31/01/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,90
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020	93,08	
31/01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020		93,08
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.176,73	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.176,73
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,66	
31/01/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,66
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	28,25	
31/01/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		28,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>289.583,20</b>	<b>289.583,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.583,20	289.583,20
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/01/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	289.747,13	289.747,13
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,00
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
03/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 421293 E 421294 - TRANSPORTADORA EUCATUR	1.066,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 421293 E 421294 - TRANSPORTADORA EUCATUR		1.066,00
03/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2020	34,83	
03/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2020		34,83
03/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2020	3,83	
03/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 02/2020		3,83
03/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO. Autônomo Mensal Fevereiro 2020 IRIO SCOLIMOSKI	31,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Autônomo Mensal Fevereiro 2020 IRIO SCOLIMOSKI		31,00
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.754,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.754,00
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	100,00	
05/02/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		100,00
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
06/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO Folha Mensal Janeiro 2020	2.823,56	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO Folha Mensal Janeiro 2020		2.823,56
06/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE Empregador Mensal 01-2020	5.053,86	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE Empregador Mensal 01-2020		5.053,86
06/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO. Autônomo Mensal Janeiro 2020 IRIO SCOLIMOSKI	930,05	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Autônomo Mensal Janeiro 2020 IRIO SCOLIMOSKI		930,05
			TRANSPORTE	32.107,76	32.107,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.107,76	32.107,76
07/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTOR BOLETO REF CT-E 284468 E 284469 284468 - TRANSPORTE MANN LTDA	309,94	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTOR BOLETO REF CT-E 284468 E 284469 284468 - TRANSPORTE MANN LTDA		309,94
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 01/2020	856,92	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 01/2020		856,92
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,50	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,50
10/02/2020	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF PGTO. ICMS MES 12/2019	643,96	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF PGTO. ICMS MES 12/2019		643,96
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,30	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,30
10/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 8753001 INTERPLACE	170,72	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 8753001 INTERPLACE		170,72
10/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS-E 35744 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA. IR 21,80 PIS 9,45 COFINS 43,61 CSLL 14,54.	1.453,51	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS-E 35744 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA. IR 21,80 PIS 9,45 COFINS 43,61 CSLL 14,54.		1.364,11
10/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	NFS-E 35744 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA. IR 21,80 PIS 9,45 COFINS 43,61 CSLL 14,54.		21,80
10/02/2020	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	NFS-E 35744 - IMTEP CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA. IR 21,80 PIS 9,45 COFINS 43,61 CSLL 14,54.		67,60
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,99	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,99
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.606,50	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.606,50
11/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 932834 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	66,31	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 932834 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		66,31
11/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 10103 - MAQCONSERT COMERCIO	180,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 10103 - MAQCONSERT COMERCIO		180,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
12/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 284666 - TRANSPORTE MANN LTDA	624,68	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 284666 - TRANSPORTE MANN LTDA		624,68
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
14/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 924880 E 566339 E 924404 E 922334 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	288,15	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 924880 E 566339 E 924404 E 922334 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		288,15
15/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2020	256,46	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 02/2020		256,46
15/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/PAGAMENTO FAT TELEFONICA SERCOMTEL	399,00	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT TELEFONICA SERCOMTEL		399,00
17/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 426192 - TRANSPORTADORA EUCATUR	468,55	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 426192 - TRANSPORTADORA EUCATUR		468,55
17/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - OTAVIO LISBOA JUNIOR	5.200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.166,22</b>	<b>65.966,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO RECIBO - OTAVIO LISBOA JUNIOR	71.166,22	65.966,22 5.200,00
18/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 577609 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	40,00	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 577609 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		40,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
19/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO 548051 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	77,57	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO 548051 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		77,57
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,10	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,10
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,60	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,60
20/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 105841 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL	34,35	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 105841 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL		34,35
20/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF MES IRRF 01/2020	101,02	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF MES IRRF 01/2020		101,02
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 01/2020	1.557,56	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 01/2020		1.557,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		6.176,73
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	6.176,73	
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
21/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 3968968 E 3988621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	180,22	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 3968968 E 3988621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		180,22
21/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	591,93	
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		591,93
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	35,51	
21/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		35,51
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	56,45	
21/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		56,45
21/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	47,35	
21/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		47,35
21/02/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	113,83	
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		113,83
21/02/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	303,56	
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020		303,56
21/02/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	9,10	
21/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		9,10
21/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Rescisão DANIEL JURKEVICS SANTOS	917,36	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Rescisão DANIEL JURKEVICS SANTOS		917,36
23/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO 92544864 - HIPERFONE	100,00	
23/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO 92544864 - HIPERFONE		100,00
24/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 104589 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL	61,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.775,41</b>	<b>84.714,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FATURA 104589 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	84.775,41	84.714,06 61,35
26/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO 1529910 - TRANSP BERTOLINI LTDA	225,57	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO 1529910 - TRANSP BERTOLINI LTDA		225,57
26/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 104715 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	23,61	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 104715 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		23,61
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
27/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	106,00	
27/02/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		106,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,81	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,81
28/02/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 931011 E 929569 E 928652 E 927388 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	261,26	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 931011 E 929569 E 928652 E 927388 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		261,26
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	5.921,07	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		5.921,07
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	5.792,00	
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		5.792,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	304,81	
28/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		304,81
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	473,68	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		473,68
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	473,67	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		473,67
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020	101,02	
28/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020		101,02
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	637,12	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		637,12
28/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		48,62
28/02/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	124,64	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		124,64
28/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	982,23	
28/02/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		982,23
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	78,58	
28/02/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		78,58
28/02/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	24,28	
			TRANSPORTE	105.858,38	105.834,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	105.858,38	105.834,10 24,28
28/02/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	736,69	
28/02/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		736,69
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,94	
28/02/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,94
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020		48,62
28/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
28/02/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
28/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
28/02/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
28/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
28/02/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
28/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.680,20	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.680,20
			TOTAL DO MÊS	111.790,67	111.790,67
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
02/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 430696 - TRANSPORTADORA EUCATUR	100,01	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 430696 - TRANSPORTADORA EUCATUR		100,01
02/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 939586 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	56,60	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 939586 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		56,60
02/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 105841 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34,35	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 105841 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		34,35
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
04/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 020956 - TRANSPORTADORA HGFA	433,11	
			TRANSPORTE	20.589,79	20.156,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 020956 - TRANSPORTADORA HGFA	20.589,79	20.156,68 433,11
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,37	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,37
05/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 23054 INTERAGE INTEGRACAO	90,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 23054 INTERAGE INTEGRACAO		90,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.857,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.857,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,00
06/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 2437120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	41,92	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC REF CT-E 2437120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		41,92
06/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO 1754425420 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	37,08	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO 1754425420 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		37,08
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 02/2020	654,76	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 02/2020		654,76
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Fevereiro 2020	5.191,20	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Fevereiro 2020		5.191,20
06/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.212,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.900,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.900,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.600,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.600,00
10/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 9004001 INTERPLACE	170,72	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 9004001 INTERPLACE		170,72
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,50	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,50
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.600,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.600,00
11/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,93	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,93
11/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
			TRANSPORTE	193.115,13	193.115,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.115,13	193.115,13
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,50	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,50
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
16/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,06	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,06
16/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	7,11	
16/03/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		7,11
16/03/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 436423 - TRANSPORTADORA EUCATUR	139,91	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 436423 - TRANSPORTADORA EUCATUR		139,91
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,00
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,00
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,50	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,50
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.527,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.527,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,26	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,26
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.499,34	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.499,34
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
			TRANSPORTE	239.736,71	239.015,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.736,71	239.015,71
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,20	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,20
20/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,27	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,27
20/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,50	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,50
20/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 102944 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL	46,41	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 102944 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL		46,41
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	522,25	
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		522,25
20/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	6.499,99	
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2020		6.499,99
20/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 02/2020	101,02	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 02/2020		101,02
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 02/2020	1.247,10	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 02/2020		1.247,10
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Férias ELISSON RAMOS DOS SANTOS	1.476,54	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Férias ELISSON RAMOS DOS SANTOS		1.476,54
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Férias JOSE TARTAIA JUNIOR	1.476,54	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Férias JOSE TARTAIA JUNIOR		1.476,54
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA	1.534,78	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Férias WELINGTON HEIDERICK DA SILVA		1.534,78
20/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Férias SUELLEN MIRIA DE OLIVEIRA	1.489,88	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Férias SUELLEN MIRIA DE OLIVEIRA		1.489,88
20/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	3.680,20	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		3.680,20
23/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.550,00	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.550,00
24/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
27/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,61	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.389,61
27/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.632,97	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.632,97
30/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
30/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
31/03/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	N/PAGAMENTO DOC 32026952016034119 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR	1.007,04	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 32026952016034119 CONSELHO REG.DE ODONTOLOGIA PR		1.007,04
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	7.377,50	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		7.377,50
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	5.792,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		5.792,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	392,19	
31/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020		392,19
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	576,13	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		576,13
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	590,19	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		590,19
			TRANSPORTE	304.920,02	304.920,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.920,02	304.920,02
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020	101,02	
31/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020		101,02
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	637,12	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		637,12
31/03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	97,24	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020		97,24
31/03/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	0,02	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		0,02
31/03/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	156,00	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		156,00
31/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	982,22	
31/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		982,22
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	78,58	
31/03/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		78,58
31/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	736,66	
31/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		736,66
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,95	
31/03/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,95
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	97,24	
31/03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020		97,24
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.542,61	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.542,61
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/03/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/03/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/03/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	325.770,52	325.770,52
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Março 2020	6.506,42	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Março 2020		6.506,42
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 03/2020	746,17	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 03/2020		746,17
08/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.383,00	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.383,00
09/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
10/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
			TRANSPORTE	20.326,89	20.326,89



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.326,89	20.326,89
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.700,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.700,00
17/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
20/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 03/2020	101,02	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 03/2020		101,02
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 03/2020	1.272,63	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 03/2020		1.272,63
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,80	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,80
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,00
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.840,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.840,00
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.339,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.339,00
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,42	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,42
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,45	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,45
29/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,59	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,59
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.194,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.194,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.208,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.208,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,21	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,21
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	5.427,50	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		5.427,50
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	5.792,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		5.792,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	275,19	
30/04/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020		275,19
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	425,63	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		425,63
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	434,18	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		434,18
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2020	101,02	
30/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2020		101,02
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	637,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>313.014,65</b>	<b>312.377,53</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.014,65	312.377,53
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		637,12
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	97,24	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		97,24
30/04/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	363,98	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		363,98
30/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.052,43	
30/04/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.052,43
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	164,18	
30/04/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		164,18
30/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	736,65	
30/04/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		736,65
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,91	
30/04/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,91
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	97,24	
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		97,24
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.530,09	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.530,09
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/04/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/04/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/04/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
			TOTAL DO MÊS	342.523,21	342.523,21
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
04/05/2020	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	VALOR REF PGTO - 27858 DISTR. AGUA NOBRE	12,00	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO - 27858 DISTR. AGUA NOBRE		12,00
04/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 288013 - TRANSPORTE MANN LTDA	405,71	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 288013 - TRANSPORTE MANN LTDA		405,71
04/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 288014 - TRANSPORTE MANN LTDA	271,90	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 288014 - TRANSPORTE MANN LTDA		271,90
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.535,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.535,00
05/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4419145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	775,27	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4419145 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		775,27
06/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,40	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,40
06/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,92	
			TRANSPORTE	13.269,27	11.583,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.269,27	11.583,35
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,92
06/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4423696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,21	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4423696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		62,21
07/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,00
07/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 955713 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	71,24	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 955713 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		71,24
07/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 04/2020	798,16	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 04/2020		798,16
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Abril 2020	4.823,92	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Abril 2020		4.823,92
07/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
08/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.700,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/05/2020	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	VALOR REF PGTO - 28101 DISTR. AGUA NOBRE	12,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PGTO - 28101 DISTR. AGUA NOBRE		12,00
10/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.162,40	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.162,40
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.534,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.534,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.632,97	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.632,97
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,20	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,20
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,75	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,75
11/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF. CT-E 457757 - TRANSPORTADORA EUCATUR	134,94	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF. CT-E 457757 - TRANSPORTADORA EUCATUR		134,94
13/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.120,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.120,00
13/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,62	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,62
			TRANSPORTE	153.820,26	153.820,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.820,26	153.820,26
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,30	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,30
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.740,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.740,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,08	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,08
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NFC-E 501819 - ARMARINHOS INTERSHOP LTDA	75,96	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NFC-E 501819 - ARMARINHOS INTERSHOP LTDA		75,96
18/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 459804 - TRANSPORTADORA EUCATUR	193,20	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 459804 - TRANSPORTADORA EUCATUR		193,20
18/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 025392 - TRANSPORTADORA HGFA	518,00	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 025392 - TRANSPORTADORA HGFA		518,00
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,00
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,47	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,47
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,19	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,19
20/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 959551 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	80,50	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 959551 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		80,50
20/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 04/2020	101,02	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 04/2020		101,02
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 04/2020	1.331,14	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 04/2020		1.331,14
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.810,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.810,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.759,80	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.759,80
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.692,48	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.692,48
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.664,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.664,00
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,10	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,10
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
21/05/2020	3.2.2.04.017	DESPESAS C/COMUSTIVEIS	PGTO NFC-E- 150946 - AUTO POSTO TUCUMANTELTAMANDARE LTDA	50,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NFC-E- 150946 - AUTO POSTO TUCUMANTELTAMANDARE LTDA		50,00
21/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 960069 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	320,07	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 960069 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		320,07
			TRANSPORTE	376.250,47	376.250,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.250,47	376.250,47
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,08	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,08
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,73	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,73
22/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 288900 - TRANSPORTE MANN LTDA	830,50	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 288900 - TRANSPORTE MANN LTDA		830,50
22/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 3156 - TRANSPORTE MANN LTDA	350,90	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 3156 - TRANSPORTE MANN LTDA		350,90
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,00
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,02	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,02
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,00
26/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 26108865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,55	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 26108865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,55
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.819,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.819,00
27/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 921239 TRANSPUCARANA TRANSPORTE	71,34	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 921239 TRANSPUCARANA TRANSPORTE		71,34
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
28/05/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 961820 TRANSPUCARANA TRANSPORTE	74,13	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 961820 TRANSPUCARANA TRANSPORTE		74,13
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	8.273,50	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		8.273,50
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	5.792,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		5.792,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	445,92	
30/05/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020		445,92
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	688,94	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		688,94
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	661,88	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		661,88
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020	101,02	
30/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020		101,02
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	637,12	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		637,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>416.145,60</b>	<b>416.145,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.145,60	416.145,60
30/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020	97,24	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020		97,24
30/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2020	567,00	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS AUTONOMO 05/2020		567,00
30/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	714,68	
30/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		714,68
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	57,17	
30/05/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		57,17
30/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	736,69	
30/05/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		736,69
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,94	
30/05/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,94
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	97,24	
30/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020		97,24
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.220,39	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.220,39
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/05/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/05/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/05/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
31/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
			TOTAL DO MÊS	444.102,79	444.102,79
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.339,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.339,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.264,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.264,00
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
03/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4583856 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	909,52	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4583856 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		909,52
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,40	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,40
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,50	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,50
04/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 465637 - TRANSPORTADORA EUCATUR	90,00	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 465637 - TRANSPORTADORA EUCATUR		90,00
05/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 965431 TRANSPUCARANA TRANSPORTE	81,63	
			TRANSPORTE	43.812,12	43.730,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DOC CT-E 965431 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	43.812,12	43.730,49 81,63
05/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 05/2020	661,88	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 05/2020		661,88
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. N/MES Folha Mensal Maio 2020	7.235,88	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. N/MES Folha Mensal Maio 2020		7.235,88
07/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
07/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
08/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.884,00	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.884,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.116,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.116,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.990,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.990,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
10/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4619884 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,51	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4619884 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		123,51
10/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
10/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	4.238,02	
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		4.238,02
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2020	4,86	
10/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2020		4,86
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	44,03	
10/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		44,03
10/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	181,44	
10/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		181,44
10/06/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	506,25	
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		506,25
10/06/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	540,00	
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2020		540,00
10/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	56,70	
10/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		56,70
10/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	101,25	
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		101,25
10/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Rescisão SUELLEN MIRIA DE OLIVEIRA	3.370,38	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Rescisão SUELLEN MIRIA DE OLIVEIRA		3.370,38
12/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 289885 - TRANSPORTE MANN LTDA	651,18	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 289885 - TRANSPORTE MANN LTDA		651,18
12/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. GRRF 06/2020	221,94	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. GRRF 06/2020		221,94
			TRANSPORTE	101.754,02	101.754,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.754,02	101.754,02
15/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 468568 - TRANSPORTADORA EUCATUR	142,95	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 468568 - TRANSPORTADORA EUCATUR		142,95
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.920,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.920,00
19/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 470226 - TRANSPORTADORA EUCATUR	190,51	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 470226 - TRANSPORTADORA EUCATUR		190,51
19/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 05/2020	101,02	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 05/2020		101,02
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 05/2020	1.228,82	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 05/2020		1.228,82
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.770,24	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149.770,24
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.841,28	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.841,28
23/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.305,53	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.305,53
24/06/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 971939 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	61,81	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 971939 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		61,81
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
29/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
29/06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	7.625,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		7.625,00
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	5.792,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		5.792,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2020	407,04	
30/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2020		407,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>338.835,22</b>	<b>338.835,22</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.835,22	338.835,22
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	595,23	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		595,23
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	610,00	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		610,00
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020	101,02	
30/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020		101,02
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	637,12	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		637,12
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	97,24	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		97,24
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	714,66	
30/06/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		714,66
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	46,39	
30/06/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		46,39
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	32,40	
30/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		32,40
30/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	635,41	
30/06/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		635,41
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,85	
30/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		50,85
30/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTOR PROVISAO FGTS 13 SALARIO	16,20	
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTOR PROVISAO FGTS 13 SALARIO		16,20
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	97,24	
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		97,24
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.580,10	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.580,10
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/06/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/06/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/06/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	367.411,92	367.411,92
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,25	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,25
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,42	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,42
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,00	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,00
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,45	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,45
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
			TRANSPORTE	9.865,19	4.465,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.865,19	4.465,19
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
06/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Junho 2020	6.719,97	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Junho 2020		6.719,97
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 06/2020	610,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 06/2020		610,00
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,00
10/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,50	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,50
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.732,65	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.732,65
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,86	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,86
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,50	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,50
15/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2020	249,90	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT COPEL S/A REF 07/2020		249,90
15/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 980170 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	445,05	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 980170 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		445,05
15/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 291549 - TRANSPORTE MANN LTDA	267,89	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 291549 - TRANSPORTE MANN LTDA		267,89
15/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA PAULINERIS	80,11	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA PAULINERIS		80,11
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,60	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,60
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,01	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,01
18/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
20/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 06/2020	101,02	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 06/2020		101,02
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 06/2020	1.179,14	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 06/2020		1.179,14
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	5.381,37	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		5.381,37
			TRANSPORTE	69.932,34	69.932,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.932,34	69.932,34
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	24.580,10	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		24.580,10
21/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 982135 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	62,13	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 982135 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		62,13
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
24/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 983863 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	97,93	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 983863 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		97,93
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,00
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,00
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,32	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,32
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4890561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,58	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4890561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		110,58
28/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 147 PARCEPAR	1.914,30	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 147 PARCEPAR		1.914,30
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,48	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,48
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,55	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,55
29/07/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 482884 - TRANSPORTADORA EUCATUR	298,87	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 482884 - TRANSPORTADORA EUCATUR		298,87
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	7.625,00	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		7.625,00
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	5.792,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		5.792,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	407,04	
31/07/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020		407,04
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	595,23	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		595,23
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	610,00	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		610,00
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2020	101,02	
31/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2020		101,02
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	637,12	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		637,12
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	97,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.409,25</b>	<b>148.312,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.409,25	148.312,01
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	713,44	
31/07/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		713,44
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	57,06	
31/07/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		57,06
31/07/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	635,40	
31/07/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		635,40
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,81	
31/07/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		50,81
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.656,69	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.656,69
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/07/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/07/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/07/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
			TOTAL DO MÊS	154.027,73	154.027,73
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
04/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 292600 - TRANSPORTE MANN LTDA	125,49	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 292600 - TRANSPORTE MANN LTDA		125,49
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.500,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.500,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.600,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.600,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
06/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 4946305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.462,99	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 4946305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.462,99
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Julho 2020	6.719,97	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Julho 2020		6.719,97
			TRANSPORTE	112.260,52	112.260,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.260,52	112.260,52
06/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,00
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 07/2020	610,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 07/2020		610,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,24	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,24
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,70	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,70
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,40	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,40
12/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 120318 - BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	11,99	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 120318 - BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		11,99
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.799,50	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.799,50
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,22	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,22
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,00
13/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA REUNIDAS	248,18	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA REUNIDAS		248,18
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
17/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 993033 TRANSPUCARANA TRANSPORTE	70,39	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 993033 TRANSPUCARANA TRANSPORTE		70,39
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,25	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,25
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.706,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.706,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.679,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>190.155,87</b>	<b>179.476,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.155,87	179.476,87
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.679,00
20/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 07/2020	101,02	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 07/2020		101,02
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 07/2020	1.135,11	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 07/2020		1.135,11
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	7.559,23	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		7.559,23
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	2.656,69	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		2.656,69
21/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NFS-E 5773 - A Z INFORMATICA LTDA	480,00	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NFS-E 5773 - A Z INFORMATICA LTDA		480,00
22/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 491725 - TRANSPORTADORA EUCATUR	639,75	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 491725 - TRANSPORTADORA EUCATUR		639,75
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.208,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.208,00
24/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 996349 TRANSPUCARANA TRANSPORTE	63,85	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 996349 TRANSPUCARANA TRANSPORTE		63,85
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,50	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,50
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,40	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,40
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.426,37	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.426,37
26/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 293911 - TRANSPORTE MANN LTDA	137,22	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 293911 - TRANSPORTE MANN LTDA		137,22
26/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 293912 - TRANSPORTE MANN LTDA	103,87	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 293912 - TRANSPORTE MANN LTDA		103,87
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.987,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.987,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.986,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.986,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,00
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.600,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.600,00
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>314.201,88</b>	<b>314.201,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.201,88	314.201,88
28/08/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 27355463 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	216,01	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 27355463 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		216,01
28/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 149 PARCEPAR	2.090,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 149 PARCEPAR		2.090,00
30/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
30/08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	7.625,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		7.625,00
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	5.792,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		5.792,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020	407,04	
31/08/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020		407,04
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	595,23	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		595,23
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	610,00	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		610,00
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2020	101,02	
31/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2020		101,02
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	637,12	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		637,12
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	97,24	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	713,46	
31/08/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		713,46
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	57,08	
31/08/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		57,08
31/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	635,44	
31/08/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		635,44
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,84	
31/08/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		50,84
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	97,24	
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.595,49	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.595,49
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/08/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/08/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/08/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	353.929,93	353.929,93
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,00	
			TRANSPORTE	5.009,07	182,07

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.009,07	182,07
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,00
02/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,00
02/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,00
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 08/2020	610,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 08/2020		610,00
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Agosto 2020	6.719,97	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Agosto 2020		6.719,97
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,00
10/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.361,16	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.361,16
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,00
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,03	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,03
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,10	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,10
18/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 08/2020	101,02	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 08/2020		101,02
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 08/2020	1.135,11	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 08/2020		1.135,11
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,77	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,77
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,26	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,26
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,42	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,42
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,06	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,06
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.497,50	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.497,50
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	7.530,68	
			TRANSPORTE	63.919,73	56.389,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.919,73	56.389,05
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		7.530,68
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	18.595,49	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		18.595,49
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.276,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.276,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.041,74	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.041,74
22/09/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1009248 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	82,08	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1009248 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		82,08
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.750,04	
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.750,04
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.245,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.245,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.025,04	
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.025,04
29/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 153 PARCEPAR	1.500,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 153 PARCEPAR		1.500,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.980,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.980,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	6.421,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		6.421,00
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	5.792,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		5.792,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	334,80	
30/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020		334,80
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	502,55	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		502,55
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	513,68	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		513,68
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2020	101,02	
30/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2020		101,02
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	637,12	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		637,12
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	48,62	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		48,62
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	713,43	
30/09/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		713,43
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	57,08	
30/09/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		57,08
30/09/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	32,10	
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS		32,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>156.323,52</b>	<b>156.323,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.323,52	156.323,52
30/09/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	635,41	
30/09/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		635,41
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,85	
30/09/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		50,85
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	97,24	
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020		97,24
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.700,08	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.700,08
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/09/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/09/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/09/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
30/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC 154 PARCEPAR	590,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC 154 PARCEPAR		590,00
			TOTAL DO MÊS	165.804,94	165.804,94
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.980,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.980,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
02/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.588,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.588,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.008,35	
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.008,35
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
06/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1015835 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	65,97	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1015835 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		65,97
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Setembro 2020	5.632,27	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Setembro 2020		5.632,27
06/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.200,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.200,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,00	
			TRANSPORTE	48.360,52	46.011,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.360,52	46.011,52
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 09/2020	513,68	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 09/2020		513,68
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. GRRF 09/2020	235,98	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. GRRF 09/2020		235,98
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,70	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,70
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,35	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,35
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,04	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,04
08/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF CT-E 309019 - TRANSPORTADORA REUNIDAS	284,18	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CT-E 309019 - TRANSPORTADORA REUNIDAS		284,18
09/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.204,00	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		1.204,00
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2020	2.287,60	
09/10/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2020		2.287,60
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	72,24	
09/10/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020		72,24
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	160,40	
09/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		160,40
09/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	163,74	
09/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		163,74
09/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	48,62	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		48,62
09/10/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	903,00	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		903,00
09/10/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	401,33	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2020		401,33
09/10/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	72,24	
09/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		72,24
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Rescisão ELISSON RAMOS DOS SANTOS	4.611,91	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Rescisão ELISSON RAMOS DOS SANTOS		4.611,91
10/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
			TRANSPORTE	92.620,25	92.620,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.620,25	92.620,25
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,25	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,25
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,02	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,02
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296115 - TRANSPORTE MANN LTDA	89,94	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296115 - TRANSPORTE MANN LTDA		89,94
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296190 - TRANSPORTE MANN LTDA	110,41	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296190 - TRANSPORTE MANN LTDA		110,41
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296194 - TRANSPORTE MANN LTDA	110,41	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296194 - TRANSPORTE MANN LTDA		110,41
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296195 - TRANSPORTE MANN LTDA	195,70	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296195 - TRANSPORTE MANN LTDA		195,70
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296196 - TRANSPORTE MANN LTDA	234,77	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296196 - TRANSPORTE MANN LTDA		234,77
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296197 - TRANSPORTE MANN LTDA	195,70	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296197 - TRANSPORTE MANN LTDA		195,70
14/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1018646 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	68,46	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1018646 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		68,46
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,50	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,50
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,04	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,04
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,01	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,01
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,28	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,28
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.011,24	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.011,24
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.050,98</b>	<b>118.800,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.050,98	118.800,98
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
19/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 135458 - TRANSOLIVEIRA EIRELI	33,58	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 135458 - TRANSOLIVEIRA EIRELI		33,58
19/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1020751 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	64,52	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1020751 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		64,52
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.248,05	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.248,05
20/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 09/2020	101,02	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 09/2020		101,02
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 09/2020	1.202,83	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 09/2020		1.202,83
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	12.161,24	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		12.161,24
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	6.700,08	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		6.700,08
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.844,60	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.844,60
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,30	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,30
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,58	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,58
21/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1022270 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	481,67	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1022270 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		481,67
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,50	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,50
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,50	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,50
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.832,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.832,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,21	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,21
23/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA TSV	543,81	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CT-E 286335 - TRANSPORTADORA TSV		543,81
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,84	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,84
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,66	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,66
27/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 130655 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,70	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 130655 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,70
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
			TRANSPORTE	186.045,67	186.045,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.045,67	186.045,67
28/10/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1025630 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	63,13	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1025630 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		63,13
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	6.421,00	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		6.421,00
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	5.792,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		5.792,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	334,80	
30/10/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020		334,80
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	502,55	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		502,55
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	513,68	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		513,68
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2020	101,02	
30/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2020		101,02
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	637,12	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		637,12
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	48,62	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		48,62
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	579,66	
30/10/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		579,66
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	46,37	
30/10/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		46,37
30/10/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	535,07	
30/10/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		535,07
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	42,79	
30/10/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		42,79
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020	48,62	
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020		48,62
31/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,99	
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,99
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.577,91	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.577,91
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/10/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/10/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/10/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
31/10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
			TOTAL DO MÊS	212.344,84	212.344,84
01/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1027372 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	89,29	
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1027372 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		89,29
			TRANSPORTE	89,29	89,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,29	89,29
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.999,80	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.999,80
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	106,00	
04/11/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		106,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,40	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,40
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,97	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,97
05/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 666858 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	45,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 666858 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		45,00
05/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 517681 - TRANSPORTADORA EUCATUR	159,99	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 517681 - TRANSPORTADORA EUCATUR		159,99
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,50
05/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.340,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.340,00
06/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 5502754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	109,10	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 5502754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		109,10
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.670,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.670,00
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 10/2020	513,68	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 10/2020		513,68
07/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Outubro 2020	5.632,27	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Outubro 2020		5.632,27
07/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.655,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.655,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,50	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,50
09/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 5511673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,70	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 5511673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,70
10/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
10/11/2020	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2020	2.287,60	
			TRANSPORTE	91.660,45	89.372,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2020	91.660,45	89.372,85 2.287,60
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.921,35	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.921,35
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,60	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,60
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.354,49	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.354,49
15/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/PAGAMENTO FAT TELEFONICA SERCOMTEL	399,00	
15/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO FAT TELEFONICA SERCOMTEL		399,00
16/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1033323 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE	102,93	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 1033323 TRANSAPUCARANA TRANSPORTE		102,93
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
20/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 10/2020	101,02	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 10/2020		101,02
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 10/2020	1.091,05	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 10/2020		1.091,05
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	16.970,86	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		16.970,86
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	7.577,91	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		7.577,91
21/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 025508 - TRANSPORTADORA HGFA	189,00	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 025508 - TRANSPORTADORA HGFA		189,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.040,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.040,00
24/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.862,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.862,00
25/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF CT-E 996 - ALMEIDA TRANSPORTE LTDA	1.600,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF CT-E 996 - ALMEIDA TRANSPORTE LTDA		1.600,00
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.959,40	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.959,40
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.160,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.160,00
26/11/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 296197 - TRANSPORTE MANN LTDA	141,64	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 296197 - TRANSPORTE MANN LTDA		141,64
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,98	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,98
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,50	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,50
			TRANSPORTE	184.574,18	184.574,18



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.574,18	184.574,18
27/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 136228 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEÍLOES DO BRASIL	19,56	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 136228 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEÍLOES DO BRASIL		19,56
29/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
29/11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,88	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,88
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	35,50	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		35,50
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	259,54	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		259,54
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO	3.244,33	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO		3.244,33
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	365,59	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		365,59
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	4.730,67	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		4.730,67
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	189,22	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		189,22
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	2.365,33	
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		2.365,33
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	6.678,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		6.678,00
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	5.792,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		5.792,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	348,18	
30/11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020		348,18
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	525,16	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		525,16
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	534,24	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		534,24
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2020	101,02	
30/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2020		101,02
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	637,12	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		637,12
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	73,33	
30/11/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		73,33
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	1.105,18	
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		1.105,18
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	88,42	
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		88,42
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.597,22	
			TRANSPORTE	222.936,91	213.339,69

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.936,91	213.339,69
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.597,22
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. 13º Salário Novembro 2020	1.999,75	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. 13º Salário Novembro 2020		1.999,75
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. 13º Adiantamento Novembro 2020	3.279,83	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. 13º Adiantamento Novembro 2020		3.279,83
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
30/11/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
30/11/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
30/11/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
			TOTAL DO MÊS	228.579,33	228.579,33
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
01/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DOC CT-E 64986 - TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA	199,59	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC CT-E 64986 - TRANSPALMAS TRANSP E LOGISTICA		199,59
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,07	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,07
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,04	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,04
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,00
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.785,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.785,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
03/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 2887 - PAGFRETE TRANSPORTE	733,33	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 2887 - PAGFRETE TRANSPORTE		733,33
03/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 2888 - PAGFRETE TRANSPORTE	733,33	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 2888 - PAGFRETE TRANSPORTE		733,33
03/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 2889 - PAGFRETE TRANSPORTE	733,33	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 2889 - PAGFRETE TRANSPORTE		733,33
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.968,34	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.968,34
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.650,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.650,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
04/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 529044 - TRANSPORTADORA EUCATUR	234,54	
			TRANSPORTE	102.523,57	102.289,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO BOLETO REF CT-E 529044 - TRANSPORTADORA EUCATUR	102.523,57	102.289,03 234,54
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,60	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,60
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.954,60	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.954,60
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. Folha Mensal Novembro 2020	5.853,28	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Folha Mensal Novembro 2020		5.853,28
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. Empregador Mensal	5.053,86	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. Empregador Mensal		5.053,86
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.600,00
07/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO REF DACTE 5700044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	165,81	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO REF DACTE 5700044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		165,81
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS 11/2020	983,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS 11/2020		983,00
08/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 140529 - TRANSOLIVEIRA EIRELI	50,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 140529 - TRANSOLIVEIRA EIRELI		50,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
10/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE	170,72	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DOC INTERPLACE		170,72
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.200,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.200,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
14/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO CT-E 3126 - PAGFRETE TRANSPORTE	1.250,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO CT-E 3126 - PAGFRETE TRANSPORTE		1.250,00
14/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA	1.000,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO - VANESSA MARIA NAZARIO LISBOA		1.000,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. IRRF 11/2020	101,02	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. IRRF 11/2020		101,02
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS Mensal 11/2020	1.113,66	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS Mensal 11/2020		1.113,66
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS 13º 11/2020	365,59	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS 13º 11/2020		365,59
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS 13º 12/2020	148,92	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS 13º 12/2020		148,92
19/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	71,00	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		71,00
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	148,92	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		148,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>187.835,55</b>	<b>187.835,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.835,55	187.835,55
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.758,00	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.758,00
19/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	73,16	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		73,16
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	914,50	
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		914,50
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. 13º Salário Dezembro 2020	765,58	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. 13º Salário Dezembro 2020		765,58
21/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA 139264 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL	48,51	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA 139264 - BLL BOLSA DE LICITALÇÕES E LEILOES DO BRASIL		48,51
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	16.689,71	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		16.689,71
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGAMENTO	9.597,22	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO		9.597,22
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	6.678,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		6.678,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	348,18	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020		348,18
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	525,16	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		525,16
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	534,24	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		534,24
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020	48,62	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020		48,62
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	734,12	
31/12/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		734,12
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	58,73	
31/12/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		58,73
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	146,50	
31/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		146,50
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	14,56	
31/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		14,56
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	48,62	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020		48,62
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.868,11	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.868,11
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,66	
31/12/2020	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REF DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,66
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	28,25	
31/12/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS		28,25
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,93	
31/12/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,93
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N/COMPRA MERCADORIAS CFE LRE N/MES HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2020		1.045,00
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97.122,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97.122,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>339.216,91</b>	<b>339.216,91</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.216,91	339.216,91
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80.510,00	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80.510,00
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	552.639,00	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		552.639,00
31/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO. HONORÁRIOS CONTABEIS 2020	9.883,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HONORÁRIOS CONTABEIS 2020		9.883,00
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	5.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020		5.000,00
31/12/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pgto. Vale Refeição	13.622,70	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. Vale Refeição		13.622,70
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACERTO SALDO BANCÁRIO	192.223,56	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO BANCÁRIO		192.223,56
31/12/2020	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.	36.300,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.		36.300,00
31/12/2020	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	PGTO. REFORMAS.	78.900,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REFORMAS.		78.900,00
31/12/2020	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	EMPRÉSTIMO AO SOCIO JOSÉ AKER.	500.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO AO SOCIO JOSÉ AKER.		500.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	85.402,05	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		85.402,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	63.712,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		63.712,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	8.113,00	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		8.113,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	9.882,55	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		9.882,55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	8.192,94	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		8.192,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	2.649,14	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		2.649,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	798,00	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		798,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	12.574,83	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		12.574,83
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	32.696,20	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		32.696,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	4.354,08	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		4.354,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	1.007,04	
31/12/2020	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		1.007,04
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	1.746.728,81	
			TRANSPORTE	3.784.405,81	2.037.677,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	3.784.405,81	2.037.677,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	39.927,80	1.746.728,81
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		39.927,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	552.639,00	
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		552.639,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	159.725,62	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		159.725,62
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	6.675,63	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		6.675,63
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	23.197,59	
31/12/2020	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		23.197,59
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	78.900,00	
31/12/2020	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		78.900,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	50,00	
31/12/2020	3.2.2.04.017	DESPESAS C/COMUSTIVEIS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		50,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	26.964,71	
31/12/2020	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		26.964,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	26.749,65	
31/12/2020	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		26.749,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	602.516,98	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		602.516,98
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	602.516,98	
31/12/2020	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	ZERAMENTO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020		602.516,98
			TOTAL DO MÊS	5.904.269,77	5.904.269,77

JOSE AKER  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 426.989.289-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.746.521,84D</b>	<b>3.249.988,68</b>	<b>2.637.429,64</b>	<b>3.359.080,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.724.806,33D</b>	<b>3.213.688,68</b>	<b>2.633.075,56</b>	<b>3.305.419,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.505.744,23D</b>	<b>2.042.857,80</b>	<b>1.972.283,06</b>	<b>2.576.318,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.092.973,71D</b>	<b>1.753.512,24</b>	<b>1.889.086,98</b>	<b>957.398,97D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.092.973,71D	1.753.512,24	1.889.086,98	957.398,97D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.412.770,52D</b>	<b>289.345,56</b>	<b>83.196,08</b>	<b>1.618.920,00D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.412.770,52D	289.345,56	83.196,08	1.618.920,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>132.014,00D</b>	<b>80.510,00</b>	<b>97.122,00</b>	<b>115.402,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>132.014,00D</b>	<b>80.510,00</b>	<b>97.122,00</b>	<b>115.402,00D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	132.014,00D	80.510,00	97.122,00	115.402,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>93,08D</b>	<b>504.154,99</b>	<b>4.248,07</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,83</b>	<b>3.279,83</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.279,83	3.279,83	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>93,08D</b>	<b>875,16</b>	<b>968,24</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	93,08D	875,16	968,24	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>86.955,02D</b>	<b>586.165,89</b>	<b>559.422,43</b>	<b>113.698,48D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>86.955,02D</b>	<b>586.165,89</b>	<b>559.422,43</b>	<b>113.698,48D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	86.955,02D	586.165,89	559.422,43	113.698,48D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.715,51D</b>	<b>36.300,00</b>	<b>4.354,08</b>	<b>53.661,43D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.715,51D</b>	<b>36.300,00</b>	<b>4.354,08</b>	<b>53.661,43D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>29.910,91D</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.210,91D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.671,00D	36.300,00	0,00	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D	0,00	0,00	10.239,91D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>11.585,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,08</b>	<b>15.939,48C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.356,00C	0,00	339,00	1.695,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.190,98C	0,00	1.967,16	6.158,14C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.038,42C	0,00	2.047,92	8.086,34C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.746.521,84C</b>	<b>405.369,17</b>	<b>415.411,23</b>	<b>2.756.563,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.782,69C</b>	<b>405.369,17</b>	<b>415.411,23</b>	<b>29.824,75C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.901,69C</b>	<b>172.029,56</b>	<b>163.213,84</b>	<b>14.085,97C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.901,69C</b>	<b>172.029,56</b>	<b>163.213,84</b>	<b>14.085,97C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	128,46C	1.111,22	1.133,02	150,26C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	67,60	67,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.933,22C	165.790,73	159.725,62	13.868,11C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	2.686,08C	2.686,08	0,00	0,00
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	153,93C	153,93	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.007,22D</b>	<b>220.921,56</b>	<b>239.622,56</b>	<b>14.693,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.974,47C</b>	<b>178.526,39</b>	<b>167.551,92</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.920,61C	109.760,53	103.839,92	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.053,86C	68.765,86	63.712,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.969,92C</b>	<b>22.993,07</b>	<b>24.028,54</b>	<b>4.005,39C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.917,22C	14.976,90	15.388,73	2.329,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.052,70C	8.016,17	8.639,81	1.676,34C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.951,61D</b>	<b>19.402,10</b>	<b>48.042,10</b>	<b>10.688,39C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.297,32D	9.414,21	36.608,20	9.896,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.011,75	8.011,75	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	654,29D	1.299,98	2.745,99	791,72C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	676,16	676,16	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>888,22C</b>	<b>12.418,05</b>	<b>12.574,83</b>	<b>1.045,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>888,22C</b>	<b>12.418,05</b>	<b>12.574,83</b>	<b>1.045,00C</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	888,22C	12.418,05	12.574,83	1.045,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.726.739,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.739,15C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>108.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>108.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.618.739,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.739,15C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.618.739,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.739,15C</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.618.739,15C	0,00	0,00	2.618.739,15C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>949.316,91</b>	<b>4.758,50</b>	<b>944.558,41D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.639,00D</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	552.639,00	0,00	552.639,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.677,91</b>	<b>4.758,50</b>	<b>391.919,41D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.677,91</b>	<b>4.758,50</b>	<b>391.919,41D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>209.934,26</b>	<b>4.758,50</b>	<b>205.175,76D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.402,05	0,00	85.402,05D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	63.712,00	0,00	63.712,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.113,00	0,00	8.113,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	9.882,55	0,00	9.882,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.265,52	72,58	8.192,94D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.936,44	4.260,81	6.675,63D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	23.622,70	425,11	23.197,59D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186.743,65D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.649,14	0,00	2.649,14D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	798,00	0,00	798,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.574,83	0,00	12.574,83D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	32.696,20	0,00	32.696,20D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.354,08	0,00	4.354,08D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.007,04	0,00	1.007,04D
531	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00D
532	3.2.2.04.017	DESPESAS C/COMUSTÍVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
533	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	0,00	26.964,71	0,00	26.964,71D
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	26.749,65	0,00	26.749,65D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.653,42</b>	<b>1.746.728,81</b>	<b>1.547.075,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.653,42</b>	<b>1.746.728,81</b>	<b>1.547.075,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.728,81</b>	<b>1.746.728,81C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.728,81</b>	<b>1.746.728,81C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.746.728,81	1.746.728,81C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>199.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>199.653,42D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.927,80D</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	39.927,80	0,00	39.927,80D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.725,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.725,62D</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	159.725,62	0,00	159.725,62D

JOSE AKER  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 426.989.289-72



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.359.080,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.305.419,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.576.318,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>957.398,97D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	957.398,97D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.618.920,00D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.618.920,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>115.402,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>115.402,00D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	115.402,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500.000,00D</b>
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	500.000,00D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>113.698,48D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>113.698,48D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	113.698,48D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.661,43D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>53.661,43D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.390,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.390,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>66.210,91D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.971,00D
526	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.239,91D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.939,48C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.695,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.158,14C
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.086,34C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.359.080,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.824,75C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.085,97C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.085,97C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	150,26C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	67,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.868,11C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.693,78C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.005,39C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.329,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.676,34C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>10.688,39C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.896,67C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	791,72C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.045,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.045,00C</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.045,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.329.256,13C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>108.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>108.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	108.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.221.256,13C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.221.256,13C</b>

Empresa: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME

C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 48 de 56  
Número livro: 0012

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.221.256,13C

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS 1.746.728,81 1.746.728,81

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (39.927,80)  
(-) SIMPLES NACIONAL (159.725,62) (199.653,42)

**RECEITA LÍQUIDA**

1.547.075,39

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (552.639,00) (552.639,00)

**LUCRO BRUTO**

994.436,39

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(368.721,82)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS (85.402,05)  
PRÓ-LABORE (63.712,00)  
13º SALÁRIO (8.113,00)  
FÉRIAS (9.882,55)  
FGTS (8.192,94)  
VALE TRANSPORTE (6.675,63)  
ENERGIA ELÉTRICA (2.649,14)  
TELEFONE (798,00)  
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (12.574,83)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (32.696,20)  
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (4.354,08)  
DESPESAS LEGAIS (1.007,04)  
MANUTENÇÃO E REPAROS (78.900,00)  
DESPESAS C/COMUSTÍVEIS (50,00)  
FRETES E CARRETOS (26.964,71)  
MATERIAL DE USO/CONSUMO (26.749,65) (368.721,82)

**RESULTADO OPERACIONAL**

625.714,57

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

625.714,57

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

625.714,57

---

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

Empresa: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME **Página 50 de 56**  
 C.N.P.J.: 11.088.993/0001-11 **Folha: 0050**  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020 **Número livro: 0012**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

---

JOSE AKER  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 426.989.289-72

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
<b>12 S</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>18 S</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>24 S</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
<b>27 S</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
525	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	5
<b>28 S</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
<b>53 S</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>501 S</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>118 S</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>125 S</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
527	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>524 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>257 S</b>	2.3.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
531	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
532	3.2.2.04.017	DESPESAS C/COMUSTÍVEIS	5
533	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	5
536	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72

Empresa: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME Folha: 54  
CNPJ: 11.088.993/0001-11 Número livro: 0012

1 – A Empresa TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME, está estabelecida na Rua Almirante Barroso, n.º 78, Bairro São Francisco, CEP: 80.510-240 – Curitiba-PR, o objeto social da sociedade é: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças, conforme Contrato Social com Registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718 em 30/06/2009.

2 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a Interpretação técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as empresas em geral, com observância no que for permitidas da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituida pela Lei 11.638/2007 Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

3 – As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: as receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

4 – O capital social em 31 de dezembro de 2020 está representado pelo valor de R\$108.000,00. Sócio: Jose Aker, CPF: 692.524.088-00 – 90.000 quotas no valor de R\$90.000,00 (83,00%) participação.  
Sócia: Juana Sara Stanger Ganz de Jitomirski, CPF: 159.030.529-91 – 18.000 quotas no valor de R\$18.000,00 (17,00%) participação.

5 – A empresa iniciou suas atividades no dia 30/06/2009 e seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná, conforme 1.ª alteração contratual registrada na Jucepar sob o n.º 20096696427 em 26/10/2009.

6 – Seus direitos estão nas contas do ativo e suas obrigações estão nas contas do passivo: obrigações tributárias.

7 – Sua forma de tributação é pelo Simples Nacional.

---

JOSE AKER

Sócio-administrador  
RG: 4.625.924-SSP/SP  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI

Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-022849/O-7  
CPF: 426.989.289-72



**Livro Diário****Número: 12                      Folha: 55**

Contém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-MÉDICO LT  
DA ME

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos  
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RUA ALMIRANTE BARROSO, 78

Complemento .....

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 11.088.993/0001-11

Inscrição Estadual.....: 90.492.689-28

Registro na junta.....: 41206518718 Data registro: 30/06/2009

Inscrição Municipal.....: 05721886

CURITIBA, 31/12/2020

---

JOSE AKER  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 692.524.088-00

---

IRIO SCOLIMOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 022849/O-7  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 426.989.289-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42698928972	IRIO SCOLIMOSKI
69252408800	JOSE AKER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2021 07:57:47 SOB Nº  
20213133512.  
PROTOCOLO: 213133512 DE 17/05/2021. NIRE: 41206518718.  
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 18/05/2021



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 023851104-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.088.993/0001-11**

Nome: **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/07/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

**Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.**  
**CNPJ: 11.088.993/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 08:30:14 do dia 05/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2021.

Código de controle da certidão: **A641.8D43.7A66.5A4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 8.931.397

CNPJ: 11.088.993/0001-11

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 14:39 do dia 29/03/2021.

Código de autenticidade da certidão: 7971F827A3F3451398D893AC72C5BDAB56

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 27/06/2021 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade  
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.088.993/0001-11  
Certidão nº: 3533393/2021  
Expedição: 27/01/2021, às 14:52:49  
Validade: 25/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.088.993/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.088.993/0001-11</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/06/2009</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ALMIRANTE BARROSO</b>	NÚMERO <b>78</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>80.510-240</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(41) 3225-5618</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/06/2009</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **29/03/2021** às **14:46:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. ° 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Fls.01/03

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. ° 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. ° 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. ° 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. ° 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. ° 4.625.924 SSP/SP e CPF n. ° 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. ° 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009, inscrita no CNPJ sob n. ° 11.088.993/0001-11, resolvem pôr este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, modificar seu contrato primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Re-ratifica-se o Preâmbulo do Contrato Social sob n. 41206518718 de 30/06/2009, onde foi grafado erroneamente o sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo o correto regime de comunhão universal de bens.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

NIRE N. ° 41206518718

CNPJ N. 11.088.993/0001-11.

JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, brasileira, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, Cirurgião Dentista CRO sob n. ° 3427, residente e domiciliada á Rua Inácio Lustosa, n. ° 443, Casa, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-000, natural do Uruguai, nascida em 24/06/1940, portadora do documento de Identidade Civil R.G. n. ° 535.235-5 SSP/PR, CPFMF 159.030.529-91; JOSÉ AKER, brasileiro, divorciado, do comércio, residente e domiciliado a Rua Paula Gomes, n. ° 408, Bairro São Francisco, em Curitiba, Paraná, CEP 80.510-070, natural de São Paulo – SP, nascido em 06/09/1950, portador da cédula de identidade civil RG n. ° 4.625.924 SSP/SP e CPF n. ° 692.524.088-00, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob o nome de TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA. ME. estabelecida na Rua Almirante Barroso, n. ° 78, Bairro São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-240, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206518718, em 30/06/2009.





ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Fls.02/03

1º) A sociedade gira sob o nome empresarial TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA. ME

2º) A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Almirante Barroso, n.º 78 bairro São Francisco, Curitiba, Paraná, CEP 80510-240.

3º) O objeto social é Comercio de máquinas, aparelhos, e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar; partes e peças; materiais para uso médico; cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; produtos odontológicos, e materiais educativos.

4º) O capital social de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) dividido em 108.000 (cento e oito mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI	18.000	18.000,00
JOSÉ AKER	90.000	90.000,00
TOTAL	108.000	108.000,00

5º) A sociedade iniciou suas atividades em 30/06/2009, e seu prazo de duração e Indeterminado.

6º) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7º) A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

8º) A administração da sociedade caberá aos sócios JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI, e JOSÉ AKER, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, 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 de outros sócios.

9º) Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apurados.

10º) Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

11º) Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL n. ° 01 DA SOCIEDADE TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME.

Fls. 03/03

12º) Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(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.

13º) Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

14º) Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Curitiba, 15 de setembro de 2009.

*Juana Sara Stranger Ganz de Jitomirski*  
 JUANA SARA STRANGER GANZ DE JITOMIRSKI  
*Jose Aker*  
 JOSE AKER

Contrato elaborado por JOSE AKER, RG. N. ° 4.625.924 SSP/SP.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CIVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
[www.1distribuidorcuritiba.com.br](http://www.1distribuidorcuritiba.com.br)

**EMPREGADOS JURAMENTADOS**

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA  
KARINA BAVARO ALVES  
FERNANDA GALLASSINI  
VANESSA MANENTE

**PEDIDO DE CERTIDÕES**

**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO  
TITULAR**

EDIFÍCIO DO FÓRUM CIVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL**  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:**

**# TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME #**

**no periodo de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 03/05/2021 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 05 de maio de 2021 .**

**LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado**

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código D160AA8C \*\*\*

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.088.993/0001-11  
**Razão Social:** TATA COM EQUIP SAUDE ODONTO MEDICO LTDA  
**Endereço:** RUA ALMIRANTE BARROSO 78 / SAO FRANCISCO / CURITIBA / PR / 80510-240

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

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

**Validade:** 13/04/2021 a 10/08/2021

**Certificação Número:** 2021041302161379963905

Informação obtida em 03/05/2021 15:37:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Tata Com de Equip para Saúde, Odonto-Médico Ltda ME  
**Departamento de Licitações**  
Rua Minas Gerais, 220 Bloco A  
Colombo/Paraná - CEP 83404-230  
CNPJ: 11.088.993/0001-11  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28  
Fone: (41) 3117-1062  
email: otavio@otimizalicitacoes.com.br

365

**ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021**  
**PROPOSTA**

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais odontológicos de forma parcelada para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jericó/PB.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

item	DESCRIÇÃO	TIPO	MARCA / modelo	QTDE.	VL. UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$
158	KIT MACRO MODELO (BOCA E ESCOVA)	unidade	Dexpress/kit macro modelo	3	500,00	1500,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$1500,00

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital

VALIDADE DESTA PROPOSTA:90 dias

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Dados do proponente:

Razão Social do Proponente: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME  
CNPJ do Proponente: 11.088.993/0001-11 IE: 90492689-28

Endereço: Rua Almirante Barroso nº 78, Bairro São Francisco, Curitiba / Paraná.

Banco do Brasil Nº da Agência: 9-4

Nº da Conta Corrente da Licitante: 52614-2

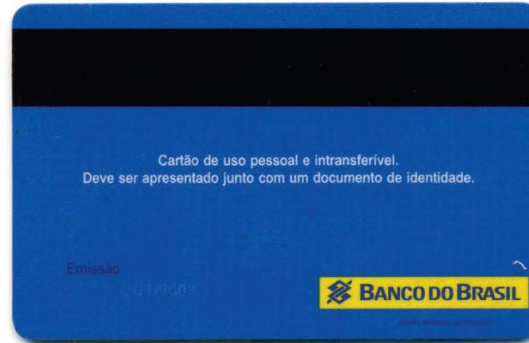
Nº do telefone 41 3117 1062 41 9 9707-2270 Endereço de e-mail da empresa otavio@otimizalicitacoes.com.br

Representante da empresa:

NOME: Jose Aker CPF: 692.524.088-00 Endereço: Rua paula gomes 78 CEP:80540240 Cidade: curitiba UF:PR Cargo/Função: Sócio administrador RG nº4.625.924 SSP/SP Naturalidade: São Paulo Nacionalidade: Brasileiro

Curitiba, 28 de maio de 2021

-----  
**JOSÉ AKER**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG Nº 4.625.924 SSP/SP**  
**CPF 692.524.088-00**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

POLEGAR DIREITO

Juana S. de Jitomirski

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 535.235-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/12/1987

NOME JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI

FILIAÇÃO SAMUEL STANGER STANGER  
BLIMA GANZ DE STANGER

NACIONALIDADE URUGUAI DATA DE NASCIMENTO 24/06/1940

DOC. ORIGEM PORTARIA MINISTERIAL 15256/49

ASSINATURA DO DIRETOR Bal Douglas Hequim

LEI Nº 7.116 DE 20/06/63

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição  
**159.030.529-91**

Nome  
JUANA SARA STANGER GANZ DE JITOMIRSKI

Nascimento  
24/06/1940