

Documento licitação ata 01/2021, processo concorrência 04/2021

De: Maricleia Carolina Vezaro (maricleiavezaro@hotmail.com)

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 17:21 GMT-3

Venho por meio deste encaminhar arquivo digital do Livro Diário 08 de 01/01/2020 a 31/12/2020, da Empresa Funerária Luto Santa Rita - LTDA, contendo Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Patrimonial e termo de autenticação digital, conforme solicitado em ATA 1/2021, processo nº 159/2021, concorrência 04/2021.

Att. Maricleia Vezaro
CRCPR066969-O



20210910170429_TermoAutenticacao_PRE2101097790_216016681 (2).pdf
43.1kB



assinado_20210910164800_Livro_88247a3c62b9f245e23d3b11d1f1d9ee.pdf
1.5MB

FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 37 e servirá de DIÁRIO nº 08, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

Endereço: RUA CLOTARIO PORTUGAL, 980

Bairro: CENTRO

Município: UNIAO DA VITORIA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 18.665.705/0001-93

Inscrição Estadual: 9063944642

Registro na junta: 41207675060 Data registro: 05/08/2013

Inscrição Municipal: 12639

Data da constituição: 05/08/2013

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

UNIAO DA VITORIA / PR, 01 de Janeiro de 2020.

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO
CONTADORA
CPF: 084817219-13
CRC:PR066969/O-8

FUNERARIA LUTO SANTA RITA - LTDA
CNPJ: 18.665.705/0001-93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	58.032,48	
01/01/2020	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		58.032,48
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
01/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,23	
01/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,23
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.330,00	
01/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.330,00
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
01/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	64.578,71	64.578,71
06/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.267,40	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.267,40
06/01/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	172,50	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		172,50
06/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.520,88	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,88
			TOTAL DO DIA	2.960,78	2.960,78
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	6.233,30	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.233,30
07/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	849,06	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,06
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	815,52	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		815,52
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	109,80	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		109,80
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,18	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,18
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	160,71	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,71
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	198,36	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		198,36
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.078,93	12.078,93
10/01/2020	3.2.2.04.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	765,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		765,00
			TOTAL DO DIA	765,00	765,00
15/01/2020	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	872,92	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.209,01
15/01/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	336,09	
			TOTAL DO DIA	1.209,01	1.209,01
20/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	24,39	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24,39
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	666,59	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		666,59
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	63,26	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		63,26
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	110,20	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,20
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.293,07	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,07
			TRANSPORTE	2.157,51	2.157,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	3.2.2.04.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSPORTE	2.157,51	2.157,51
			PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	378,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		378,00
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	132,24	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		132,24
			TOTAL DO DIA	2.667,75	2.667,75
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,10	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,10
			TOTAL DO DIA	1.063,10	1.063,10
22/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.215,00	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.215,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
			TOTAL DO DIA	5.335,00	5.335,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.380,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.380,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
			TOTAL DO DIA	196,00	196,00
25/01/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/01/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.462,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.462,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	9.362,00	9.362,00
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
			TOTAL DO DIA	196,50	196,50
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.267,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.267,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	101,36	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		101,36
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	101,36	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		101,36
31/01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	48,62	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		48,62
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.377,60	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.377,60
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	110,20	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		110,20
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	110,20	
			TRANSPORTE	3.116,34	3.006,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.116,34	3.006,14
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		110,20
31/01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	48,62	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		48,62
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.653,12	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.653,12
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	132,24	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		132,24
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	132,24	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		132,24
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.014,44	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.014,44
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	5.025,36	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		5.025,36
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	402,02	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		402,02
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	402,02	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		402,02
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	192,75	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		192,75
			TOTAL DO DIA	13.272,44	13.272,44
			TOTAL DO MÊS	123.424,36	123.424,36
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	180.031,20	
01/02/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		180.031,20
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	643,80	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		643,80
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.840,00	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.840,00
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.975,26	
01/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.975,26
			TOTAL DO DIA	191.440,26	191.440,26
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,61	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,61
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
			TOTAL DO DIA	7.237,61	7.237,61
05/02/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	172,50	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		172,50
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.316,02	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.316,02
			TRANSPORTE	1.488,52	1.488,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.488,52	1.488,52
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.520,88	
					1.520,88
			TOTAL DO DIA	3.009,40	3.009,40
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.707,25	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.707,25
06/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.214,26	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.214,26
			TOTAL DO DIA	8.921,51	8.921,51
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	594,77	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		594,77
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	101,36	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,36
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	110,20	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,20
			TOTAL DO DIA	938,57	938,57
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
			TOTAL DO DIA	1.008,00	1.008,00
12/02/2020	3.2.2.04.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	542,40	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		542,40
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
			TOTAL DO DIA	3.892,40	3.892,40
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/02/2020	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	872,92	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.209,01
15/02/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	336,09	
15/02/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/02/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
			TOTAL DO DIA	4.959,66	4.959,66
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	733,15	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,15
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	52,74	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,74
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	61,58	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,58
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.014,44	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.014,44
20/02/2020	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 361559950.	9.000,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 361559950.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	10.994,15	10.994,15

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/02/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
25/02/2020	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 364752491.	13.333,00	
25/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 364752491.		13.333,00
			TOTAL DO DIA	14.692,14	14.692,14
26/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
			TOTAL DO DIA	1.575,00	1.575,00
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.267,00	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.267,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	101,36	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		101,36
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	101,36	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		101,36
28/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		48,62
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.735,79	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.735,79
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.377,60	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.377,60
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	110,20	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		110,20
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	110,20	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		110,20
28/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		48,62
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	149,63	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		149,63
28/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020		48,62
28/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	1.836,80	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020		1.836,80
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.653,12	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.653,12
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	132,24	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		132,24
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	132,24	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		132,24
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	6.805,48	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		6.805,48
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	544,42	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		544,42
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	544,42	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		544,42
			TRANSPORTE	17.792,72	17.792,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.792,72	17.792,72
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	17.907,67	17.907,67
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.219,44	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.219,44
			TOTAL DO DIA	1.219,44	1.219,44
			TOTAL DO MÊS	269.095,81	269.095,81
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.892,90	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.892,90
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,53	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,53
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,57	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,57
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.546,20	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.546,20
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,20	
01/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,20
			TOTAL DO DIA	9.315,40	9.315,40
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.316,02	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.316,02
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.520,88	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,88
			TOTAL DO DIA	2.836,90	2.836,90
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	544,42	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		544,42
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	101,36	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,36
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	110,20	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,20
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.321,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.321,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.214,26	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.214,26
			TOTAL DO DIA	5.423,48	5.423,48
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,07	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,07
			TOTAL DO DIA	500,07	500,07
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,70	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,70
			TOTAL DO DIA	178,70	178,70
15/03/2020	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	872,92	
15/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.209,01
15/03/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	336,09	
			TRANSPORTE	1.209,01	1.209,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE	1.209,01	1.209,01
15/03/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
			TOTAL DO DIA	4.959,66	4.959,66
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	659,37	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		659,37
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	52,74	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,74
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	61,58	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,58
20/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.219,44	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.219,44
			TOTAL DO DIA	2.125,37	2.125,37
25/03/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/03/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.009,49	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.009,49
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	186,12	
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		186,12
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	8,55	
30/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020		8,55
30/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.204,16	
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.204,16
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	188,06	
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		188,06
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	9,62	
30/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020		9,62
30/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.220,32	
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.220,32
			TOTAL DO DIA	6.826,32	6.826,32
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	1.267,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		1.267,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	98,35	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		98,35
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	101,36	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		101,36
31/03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	48,62	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020		48,62
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	146,94	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		146,94
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	1.653,12	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		1.653,12
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	133,10	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		133,10
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	132,24	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		132,24
			TRANSPORTE	3.580,73	3.580,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	3.580,73	3.580,73
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	616,36	
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		616,36
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	6.826,17	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		6.826,17
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	551,61	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		551,61
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	546,08	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		546,08
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	13.280,90	13.280,90
			TOTAL DO MÊS	49.055,94	49.055,94
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,00	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,00	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.881,40	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.881,40
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	7.413,40	7.413,40
03/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,00
			TOTAL DO DIA	811,00	811,00
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.520,02	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,02
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.217,27	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.217,27
			TOTAL DO DIA	2.737,29	2.737,29
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	546,08	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,08
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	101,36	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,36
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	146,94	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		146,94
			TOTAL DO DIA	926,62	926,62
15/04/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/04/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
			TOTAL DO DIA	3.750,65	3.750,65
17/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	25,01	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		25,01
			TOTAL DO DIA	25,01	25,01
19/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	16,63	
			TRANSPORTE	16,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	16,63	16,63
			TOTAL DO DIA	16,63	16,63
20/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	18,17	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,17
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	666,56	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		666,56
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	133,10	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133,10
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	49,73	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		49,73
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	101,01	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101,01
			TOTAL DO DIA	968,57	968,57
23/04/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	100,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/04/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/04/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	549,79	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,79
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.140,30	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		1.140,30
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	86,94	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		86,94
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	91,22	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		91,22
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		48,62
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.281,17	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		1.281,17
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	99,62	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		99,62
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	102,49	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		102,49
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		48,62
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	176,33	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		176,33
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	747,59	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		747,59
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.521,31	
			TRANSPORTE	5.894,00	4.372,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.894,00	4.372,69
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		1.521,31
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,09	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,09
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	121,69	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		121,69
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	177,62	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		177,62
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	4.156,22	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		4.156,22
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	154,63	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		154,63
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	489,57	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		489,57
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	69,23	
30/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020		69,23
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020	5.287,65	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020		5.287,65
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	60,22	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		60,22
30/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	150,59	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		150,59
			TOTAL DO DIA	17.835,46	17.835,46
			TOTAL DO MÊS	41.643,77	41.643,77
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.453,61	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.453,61
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.525,00	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.525,00
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	466,77	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		466,77
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.561,80	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.561,80
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
01/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	17.407,18	17.407,18
02/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	22,98	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		22,98
02/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	145,05	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		145,05
02/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	145,05	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		145,05
02/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	25,01	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		25,01
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	22,98	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		22,98
			TRANSPORTE	361,07	361,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	361,07	361,07
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	30,00	
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	50,00	30,00
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		50,00
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	25,00	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		25,00
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	46,75	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		46,75
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	24,00	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		24,00
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	19,00	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		19,00
02/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	12,75	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		12,75
			TOTAL DO DIA	568,57	568,57
04/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	90,03	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		90,03
			TOTAL DO DIA	90,03	90,03
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.230,17	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.230,17
			TOTAL DO DIA	1.230,17	1.230,17
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	299,31	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,31
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	176,33	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,33
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	91,22	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,22
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	102,49	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,49
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.101,98	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.101,98
			TOTAL DO DIA	1.771,33	1.771,33
10/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	125,02	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		125,02
			TOTAL DO DIA	125,02	125,02
11/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	75,65	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		75,65
			TOTAL DO DIA	75,65	75,65
12/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	12,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		12,00
12/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	46,22	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		46,22
			TOTAL DO DIA	58,22	58,22
13/05/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	24,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		24,00
13/05/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	39,90	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		39,90
			TRANSPORTE	63,90	63,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	3.2.1.06.004	DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO	TRANSPORTE	63,90	63,90
			PAGAMENTO REFERENTE DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO.	47,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO.		47,00
13/05/2020	3.2.1.06.004	DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO.	25,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESES GERAIS/USO E CONSUMO.		25,00
13/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	0,90	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		0,90
			TOTAL DO DIA	136,80	136,80
14/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	137,51	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		137,51
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.887,51	3.887,51
15/05/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/05/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	4.450,65	4.450,65
18/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	236,01	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		236,01
			TOTAL DO DIA	236,01	236,01
20/05/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	130,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		130,00
20/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	69,23	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69,23
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	571,73	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,73
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	186,12	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		186,12
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	38,32	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,32
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	51,00	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,07	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,07
			TOTAL DO DIA	1.966,47	1.966,47
25/05/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/05/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	413,28	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		413,28
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	30,99	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		30,99
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	33,06	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		33,06
30/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020	48,62	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020		48,62
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	3.141,20	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		3.141,20
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	245,90	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		245,90
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	251,28	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		251,28
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
30/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020	48,62	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	5.372,90	5.372,90
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.826,87	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.826,87
			TOTAL DO DIA	1.826,87	1.826,87
			TOTAL DO MÊS	49.912,52	49.912,52
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.464,28	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.464,28
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.925,00	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.925,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.277,60	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.277,60
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,00	
01/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,00
			TOTAL DO DIA	10.104,88	10.104,88
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	251,28	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		251,28
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	33,06	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,06
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	430,91	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,91
			TOTAL DO DIA	715,25	715,25
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,00
			TOTAL DO DIA	616,00	616,00
15/06/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
			TRANSPORTE	2.561,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE	2.561,46	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
			TOTAL DO DIA	3.750,65	3.750,65
18/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,60
			TOTAL DO DIA	138,60	138,60
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	312,23	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,23
			TOTAL DO DIA	312,23	312,23
24/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.982,18	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.982,18
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.725,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.725,00
24/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2.978,48	
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		2.978,48
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	135,22	
24/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		135,22
24/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	1.904,08	
24/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		1.904,08
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	34,06	
24/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020		34,06
24/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	605,92	
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020		605,92
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020	5.072,04	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020		5.072,04
24/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	78,10	
24/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		78,10
24/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	139,49	
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		139,49
24/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	139,83	
24/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020		139,83
			TOTAL DO DIA	24.144,40	24.144,40
25/06/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/06/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	413,28	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		413,28
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	30,99	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		30,99
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	33,06	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		33,06
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		48,62
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.162,43	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.162,43
			TRANSPORTE	1.688,38	1.688,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.688,38	1.688,38
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.391,51	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.391,51
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	104,35	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		104,35
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	111,31	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		111,31
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		48,62
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
			TOTAL DO DIA	6.203,12	6.203,12
			TOTAL DO MÊS	47.344,27	47.344,27
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,01	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,01
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	876,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		876,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.126,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.126,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.499,20	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.499,20
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.891,80	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.891,80
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.104,45	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.104,45
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	36.694,46	36.694,46
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	430,91	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,91
			TRANSPORTE	430,91	430,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	430,91	430,91
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.430,91	5.430,91
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	111,31	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,31
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	33,06	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,06
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	494,37	494,37
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,08	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,08
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			TOTAL DO DIA	532,08	532,08
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
			TOTAL DO DIA	3.350,00	3.350,00
15/07/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/07/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			TOTAL DO DIA	4.120,65	4.120,65
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
18/07/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.	20,01	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.		20,01
			TOTAL DO DIA	20,01	20,01
20/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	34,06	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		34,06
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	305,90	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,90
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	225,91	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,91
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.162,43	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.162,43
			TOTAL DO DIA	1.728,30	1.728,30
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
24/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	99,99	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		99,99
24/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	19,18	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		19,18
24/07/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.	129,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.		129,00
			TRANSPORTE	248,17	248,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248,17	248,17
24/07/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	30,78	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		30,78
24/07/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.	3,49	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTAÇÃO.		3,49
			TOTAL DO DIA	282,44	282,44
25/07/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/07/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
27/07/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.	154,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.		154,00
27/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	43,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		43,00
			TOTAL DO DIA	197,00	197,00
28/07/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.	132,64	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.		132,64
28/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	15,84	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		15,84
28/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	56,02	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		56,02
28/07/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.	62,63	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO.		62,63
			TOTAL DO DIA	267,13	267,13
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,30	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,30
			TOTAL DO DIA	1.135,30	1.135,30
31/07/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.	8,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL.		8,00
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	399,27	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		399,27
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	29,94	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		29,94
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	31,94	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		31,94
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	48,62	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		48,62
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	413,28	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		413,28
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	30,99	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		30,99
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	33,06	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		33,06
			TRANSPORTE	995,10	995,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	995,10	995,10
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	48,62	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		48,62
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.653,12	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.653,12
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	133,10	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		133,10
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	132,24	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		132,24
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	2.862,06	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		2.862,06
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.445,65	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.445,65
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	108,41	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		108,41
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	115,65	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		115,65
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	48,62	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	8.702,52	8.702,52
			TOTAL DO MÊS	71.689,31	71.689,31
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
01/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
01/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.828,00	
01/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.828,00
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,00	
01/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,00
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,15	
01/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.223,15
			TOTAL DO DIA	5.527,15	5.527,15
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
			TOTAL DO DIA	1.449,00	1.449,00
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	430,91	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,91
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.520,02	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,02
			TOTAL DO DIA	1.950,93	1.950,93

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		417,95	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			417,95
			TOTAL DO DIA	417,95	417,95
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	115,65	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,65
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,24	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,24
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	31,94	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,94
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	33,06	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,06
			TOTAL DO DIA	312,89	312,89
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
15/08/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/08/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
			TOTAL DO DIA	3.750,65	3.750,65
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	174,74	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		174,74
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	133,10	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133,10
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	179,20	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		179,20
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.862,06	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.862,06
			TOTAL DO DIA	3.349,10	3.349,10
25/08/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/08/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.709,14	1.709,14
26/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	151,93	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		151,93
26/08/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.	254,10	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE COMBUSTÍVEL.		254,10
			TOTAL DO DIA	406,03	406,03
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	386,97	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		386,97
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	29,02	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		29,02
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	30,95	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		30,95
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	48,62	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020		48,62
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	863,30	
			TRANSPORTE	1.358,86	495,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.358,86	495,56 863,30
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	64,74	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		64,74
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	69,06	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		69,06
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	48,62	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020		48,62
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.377,60	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		1.377,60
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	108,30	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		108,30
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	110,20	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		110,20
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	504,37	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		504,37
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.448,53	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		1.448,53
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	108,63	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		108,63
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	115,88	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		115,88
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	48,62	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	6.523,36	6.523,36
			TOTAL DO MÊS	27.966,20	27.966,20
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.819,55	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.819,55
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.977,21	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.977,21
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	11.376,76	11.376,76
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO NESTA DATA	347,50	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	DEPOSITO NESTA DATA		347,50
			TOTAL DO DIA	347,50	347,50
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	115,88	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,88
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	110,20	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,20
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	30,95	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,95
			TRANSPORTE	257,03	257,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257,03	257,03
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	69,06	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69,06
			TOTAL DO DIA	326,09	326,09
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	847,18	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,18
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.269,30	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.269,30
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		406,57	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			406,57
			TOTAL DO DIA	2.523,05	2.523,05
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,20	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,20
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
			TOTAL DO DIA	1.059,20	1.059,20
15/09/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/09/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
			TOTAL DO DIA	3.750,65	3.750,65
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	174,96	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		174,96
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	108,30	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		108,30
			TOTAL DO DIA	283,26	283,26
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	427,28	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,28
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	504,37	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,37
			TOTAL DO DIA	931,65	931,65
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
25/09/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/09/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.431,19	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		1.431,19
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	113,12	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		113,12
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,49	
			TRANSPORTE	1.658,80	1.544,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.658,80	1.544,31
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,49
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	3.334,25	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		3.334,25
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	140,46	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		140,46
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.054,67	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.054,67
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.476,09	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		1.476,09
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	110,70	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		110,70
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	118,08	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		118,08
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	48,62	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	9.101,62	9.101,62
			TOTAL DO MÊS	35.803,92	35.803,92
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.004,93	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.004,93
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.139,00	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.139,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.094,21	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.094,21
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.951,93	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.951,93
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.876,16	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.876,16
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	15.946,23	15.946,23
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.414,01	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.414,01
06/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	930,05	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,05
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.318,07	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,07
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		540,90	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			540,90
			TOTAL DO DIA	4.203,03	4.203,03
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	118,08	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		118,08
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	114,49	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		114,49
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	42,57	
			TRANSPORTE	275,14	232,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	275,14	232,57 42,57
			TOTAL DO DIA	275,14	275,14
09/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	159,66	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		159,66
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.077,84	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.077,84
09/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2.155,29	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		2.155,29
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	81,98	
09/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		81,98
09/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	1.585,49	
09/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		1.585,49
09/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	186,89	
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020		186,89
09/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020	3.895,48	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2020		3.895,48
09/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	78,49	
09/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		78,49
			TOTAL DO DIA	11.221,12	11.221,12
15/10/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/10/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	4.200,65	4.200,65
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	570,84	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,84
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.054,67	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,67
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	177,03	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		177,03
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	76,35	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		76,35
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	140,46	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140,46
			TOTAL DO DIA	2.019,35	2.019,35
25/10/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/10/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	1.401,67	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		1.401,67
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	110,47	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		110,47
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	112,13	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		112,13
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	48,62	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		48,62
			TRANSPORTE	1.672,89	1.672,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.672,89	1.672,89
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	1.404,72	
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	105,35	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		105,35
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	112,37	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		112,37
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	48,62	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	4.503,90	4.503,90
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	1.271,43	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		1.271,43
			TOTAL DO DIA	1.271,43	1.271,43
			TOTAL DO MÊS	44.999,99	44.999,99
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
01/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.270,00	
01/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.270,00
			TOTAL DO DIA	3.190,00	3.190,00
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.339,82	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.339,82
			TOTAL DO DIA	1.339,82	1.339,82
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	112,37	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		112,37
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	112,13	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		112,13
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	31,94	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		31,94
			TOTAL DO DIA	256,44	256,44
07/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.347,99	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,99
07/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	930,05	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,05
07/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		417,98	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			417,98
			TOTAL DO DIA	2.696,02	2.696,02
15/11/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/11/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
			TOTAL DO DIA	3.750,65	3.750,65
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	568,39	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		568,39
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.271,43	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.271,43
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	171,68	
			TRANSPORTE	2.011,50	1.839,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.011,50	1.839,82
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		171,68
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	61,85	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		61,85
			TOTAL DO DIA	2.073,35	2.073,35
25/11/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/11/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.702,68	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702,68
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	700,64	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		700,64
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	700,64	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		700,64
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	56,06	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		56,06
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	1.401,67	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		1.401,67
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	110,47	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		110,47
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	112,13	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		112,13
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	243,41	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		243,41
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	1.702,68	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		1.702,68
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	136,20	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		136,20
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	1.412,31	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		1.412,31
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	105,92	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		105,92
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	112,97	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		112,97
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		555,81	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			555,81
30/11/2020	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 364752491.	18.000,00	
30/11/2020	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO Nº 364752491.		18.000,00
30/11/2020	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	29.834,00	
30/11/2020	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		29.834,00
			TRANSPORTE	58.145,18	58.145,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE	58.145,18	58.145,18
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	43.104,34	
30/11/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	44.105,60	43.104,34
30/11/2020	2.2.1.01.003.003	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		44.105,60
			TOTAL DO DIA	145.355,12	145.355,12
			TOTAL DO MÊS	160.020,54	160.020,54
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.809,99	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.809,99
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	759,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		759,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		279,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		279,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.139,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.139,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.750,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.750,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.270,16	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.270,16
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	26.486,15	26.486,15
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.355,01	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,01
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	930,05	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,05
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.339,82	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.339,82
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	532,89	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,89
			TOTAL DO DIA	4.157,77	4.157,77
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	249,17	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,17
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	168,19	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		168,19
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	86,34	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		86,34
			TOTAL DO DIA	503,70	503,70
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.571,10	
			TRANSPORTE	6.571,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.571,10	
			TOTAL DO DIA	6.571,10	6.571,10
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,70	
09/12/2020	2.1.3.01.001	ANUBIS IND E COM DE ARTIGOS FUNERARIOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,70
			TOTAL DO DIA	827,70	827,70
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
15/12/2020	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	2.561,46	
15/12/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	1.189,19	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		3.750,65
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.900,65	3.900,65
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	172,25	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		172,25
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	274,84	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		274,84
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	61,85	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		61,85
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	110,47	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,47
			TOTAL DO DIA	619,41	619,41
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.424,84	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.424,84
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	590,36	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,36
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	110,47	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		110,47
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.401,67	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.401,67
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700,84	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		700,84
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	56,06	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		56,06
19/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	301,00	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		301,00
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	274,84	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		274,84
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	3.402,36	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		3.402,36
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.401,68	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.401,68
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	135,96	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		135,96
			TRANSPORTE	9.800,08	9.800,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.800,08	9.800,08
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		471,20	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			471,20
			TOTAL DO DIA	10.271,28	10.271,28
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.399,59	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.399,59
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	243,41	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		243,41
			TOTAL DO DIA	1.643,00	1.643,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.540,60	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.540,60
			TOTAL DO DIA	12.940,60	12.940,60
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
25/12/2020	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	923,10	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO		1.359,14
25/12/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO	436,04	
			TOTAL DO DIA	1.359,14	1.359,14
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
30/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV	19.320,00	
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A CMV		19.320,00
30/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV	6.900,00	
30/12/2020	1.1.5.01.003	ESTOQUE FILIAL BITURUNA	REF A CMV		6.900,00
30/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV	11.000,00	
30/12/2020	1.1.5.01.004	ESTOQUE FILIAL GENERAL	REF A CMV		11.000,00
30/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF A CMV	4.730,00	
30/12/2020	1.1.5.01.005	ESTOQUE FILIAL PORTO UNIAO	REF A CMV		4.730,00
30/12/2020	2.2.1.01.001.1	EMPRESTIMO BANCARIO	PAGTO	35.000,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO		35.000,00
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.166,88	
30/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.166,88
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.579,76	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.579,76
30/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.327,28	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.327,28
30/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.534,06	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.534,06
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	12.490,10	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.490,10
			TOTAL DO DIA	101.048,08	101.048,08
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	1.401,67	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		1.401,67
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	110,47	
			TRANSPORTE	1.512,14	1.401,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.512,14	1.401,67
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		110,47
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	112,13	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		112,13
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020	48,62	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020		-48,62
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL	2.528,16	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL		2.528,16
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	3.340,63	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		3.340,63
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	269,25	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		269,25
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	267,11	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		267,11
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1,12	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1,12
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	0,08	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		0,08
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO.	4.506,04	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO.		4.506,04
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	408,56	
31/12/2020	3.2.1.06.004	DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	REF SALDO DRE		408,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	42.674,66	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF SALDO DRE		42.674,66
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	12.534,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REF SALDO DRE		12.534,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	290,08	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF SALDO DRE		290,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	2.966,07	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF SALDO DRE		2.966,07
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	9.396,92	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF SALDO DRE		9.396,92
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	443,65	
31/12/2020	3.2.2.04.004	COMBUSTIVEL	REF SALDO DRE		443,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	668,99	
31/12/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	REF SALDO DRE		668,99
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	19.321,84	
31/12/2020	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF SALDO DRE		19.321,84
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF SALDO DRE	106.195,14	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		106.195,14
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF SALDO DRE	151.189,70	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		151.189,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	41.950,00	
31/12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF SALDO DRE		41.950,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	15.051,23	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REF SALDO DRE		15.051,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	1.685,40	
31/12/2020	3.2.2.04.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF SALDO DRE		1.685,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	109.993,44	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE		109.993,44
			TRANSPORTE	528.514,91	528.514,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE REF SALDO DRE	528.514,91 109.993,44	528.514,91
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF SALDO DRE		109.993,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	1.680,88	
31/12/2020	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF SALDO DRE		1.680,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	13.479,62	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF SALDO DRE		13.479,62
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	2.391,05	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF SALDO DRE		2.391,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	2.479,47	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF SALDO DRE		2.479,47
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	22,98	
31/12/2020	3.2.2.04.013	ALIMENTAÇÃO	REF SALDO DRE		22,98
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF SALDO DRE	2.250,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		2.250,00
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF SALDO DRE	1.400,20	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		1.400,20
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE	16.403,80	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		16.403,80
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF SALDO DRE	16.403,80	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE		16.403,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	11.775,71	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF SALDO DRE		11.775,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	1.836,80	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF SALDO DRE		1.836,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	2.602,74	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF SALDO DRE		2.602,74
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE	16.215,25	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		16.215,25
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF SALDO DRE	16.215,25	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE		16.215,25
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	5.727,54	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF SALDO DRE		5.727,54
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE	458,19	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF SALDO DRE		458,19
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE	6.185,73	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF SALDO DRE		6.185,73
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF SALDO DRE	6.185,73	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF SALDO DRE		6.185,73
TOTAL DO DIA				762.223,09	762.223,09
TOTAL DO MÊS				950.451,67	950.451,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	410.914,68D	240.030,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.747,04D	122.895,53D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.324,24D	708,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	97.554,42D	132,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	97.554,42D	132,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.769,82D	576,72D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	12.769,82D	576,72D
53	1.1.5	ESTOQUE	125.422,80D	122.186,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	125.422,80D	122.186,66D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	97.172,80D	71.306,66D
668	1.1.5.01.003	ESTOQUE FILIAL BITURUNA	6.680,00D	13.580,00D
731	1.1.5.01.004	ESTOQUE FILIAL GENERAL	10.458,00D	21.458,00D
732	1.1.5.01.005	ESTOQUE FILIAL PORTO UNIAO	11.112,00D	15.642,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175.167,64D	117.135,16D
111	1.2.5	IMOBILIZADO	175.167,64D	117.135,16D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726,00D	726,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	726,00D	726,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	200.121,18D	142.088,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	200.121,18D	142.088,70D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.679,54C	25.679,54C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	169,40C	169,40C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	25.510,14C	25.510,14C
149	2	PASSIVO	410.914,68C	240.030,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.537,29C	72.113,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.201,32C	53.718,60C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	188.201,32C	53.718,60C
152	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	18.000,00C	9.000,00C
667	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	29.834,00C	13.333,00C
733	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	20.308,40C	31.385,60C
734	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	55.413,72C	0,00
735	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	64.645,20C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.396,80C	5.998,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.396,80C	5.998,00C
518	2.1.3.01.001	ANUBIS IND E COM DE ARTIGOS FUNERARIOS L	827,70C	0,00
517	2.1.3.01.001	FLORESE COMERCIO DE FLORES LTDA	510,00C	510,00C
539	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA	12.059,10C	5.488,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190,51C	174,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.190,51C	174,01C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	38,20C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.190,51C	135,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.748,66C	12.222,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.515,71C	9.194,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.684,66C	8.345,63C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	831,05C	849,06C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.232,95C	3.028,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	510,69C	1.622,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	722,26C	1.405,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.105,60C	82.834,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.105,60C	82.834,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.105,60C	82.834,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	35.000,00C
738	2.2.1.01.001.1	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	35.000,00C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	44.105,60C	47.834,00C
222	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	0,00	18.000,00C
666	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	0,00	29.834,00C

Empresa: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

C.N.P.J.: 18.665.705/0001-93

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0033

Número: 33 de 38

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
762	2.2.1.01.003.003	EMPRESTIMOS	31/12/2020 44.105,60C	31/12/2019 0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.271,79C	85.083,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 410.914,68 (quatrocentos e dez mil novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA

CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO

Reg. no CRC - PR sob o No. 0669690

CPF: 084.817.219-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	261.035,04	239.375,35
VENDA DE MERCADORIAS	108.445,14	129.522,28
SERVIÇOS PRESTADOS	152.589,90	109.853,07
DEDUÇÕES	(15.051,23)	(10.230,77)
(-) SIMPLES	(15.051,23)	(10.230,77)
RECEITA LÍQUIDA	245.983,81	229.144,58
CMV	(41.950,00)	(54.785,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(54.785,60)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(41.950,00)	0,00
LUCRO BRUTO	204.033,81	174.358,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(131.164,27)	(153.292,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.164,27)	(153.292,18)
DESPESAS GERAIS/USO E CONSUMO	(408,56)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.657,53)	(104.709,88)
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	(11.448,00)
13º SALÁRIO	(290,08)	0,00
FÉRIAS	(7.193,92)	(11.198,70)
FGTS	(14.937,32)	(19.689,72)
TARIFA BANCARIA	0,00	(141,32)
COMBUSTIVEL	(443,65)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(691,97)	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.685,40)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.321,84)	(6.104,56)
RESULTADO OPERACIONAL	72.869,54	21.066,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	72.869,54	21.066,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.869,54	21.066,80

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA

CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO

Reg. no CRC - PR sob o No. 0669690
CPF: 084.817.219-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

UNIAO DA VITORIA, 31/12/2020

À

MARICLEIA CAROLINA VEZARO - ME
CRC n.º 0669690
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, n.º 358, CENTRO, CEP n.º 89400-000
PORTO UNIAO, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME, CNPJ 18.665.705/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
CPF: 176.730.168-50

Empresa: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME
CNPJ: 18.665.705/0001-93
CONSOLIDADO

Folha: 36
Número livro: 0008

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresaria Limitada, FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA ME, iniciou suas atividades em: 01/08/2013,

Esta estabelecida na Rua: Clotario Portugal, nº 980, bairro: Centro, Município de UNIAO DA VITORIA, Estado do PR.

É optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.

NOTA 02 – BASES DE ELABORAÇÃO

As presentes Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e estão de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1.418/2012. Portanto atendido os termos da ITG 100, a entidade esta apresentadno o Balanço Patrimonial. E Demonstração do Resultado do Exercício e as Notas explicativas. Contempla o periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demosntrações contabeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade , pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade , estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil..

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 - ESTOQUE: O estoque remanescente em 31/12/2020, foi valorado pelo seu custo médio. O valor levantado em 31/12/2020 foi de: Estoque de Mercadorias para Revenda R\$ 125.422,80 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

3.2 - IMOBILIZADO : Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

3.3 - CONTAS A PAGAR A- FORNECEDORES: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente , reconhecidas pelo valor da fatura.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 05/08/2013 é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

UNIAO DA VITORIA, PR - 31/12/2020

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO
CONTADORA
CPF: 084.817.219.-13
CRC: PR066969/O-8



FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 37 e servirá de DIÁRIO nº 08, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

Endereço: RUA CLOTARIO PORTUGAL, 980

Bairro: CENTRO

Município: UNIAO DA VITORIA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 18.665.705/0001-93

Inscrição Estadual.: 9063944642

Registro na junta: 41207675060 Data registro: 05/08/2013

Inscrição Municipal: 12639

Data da constituição: 05/08/2013

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

UNIAO DA VITORIA / PR, 31 de Dezembro de 2020.

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO
CONTADORA
CPF: 084817219-13
CRC:PR066969/O-8

FUNERARIA LUTO SANTA RITA - LTDA
CNPJ: 18.665.705/0001-93





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08481721913	MARICLEIA CAROLINA VEZARO
17673016850	MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
18665705000193	FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/09/2021 17:04 SOB Nº 20216016681.
PROTOCOLO: 216016681 DE 02/09/2021. NIRE: 41207675060.
FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/09/2021
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12106716911 em 10/09/2021, protocolo 216016681. 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:	FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME
Número de Registro:	41207675060
CNPJ:	18665705000193
Município:	União da Vitória

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

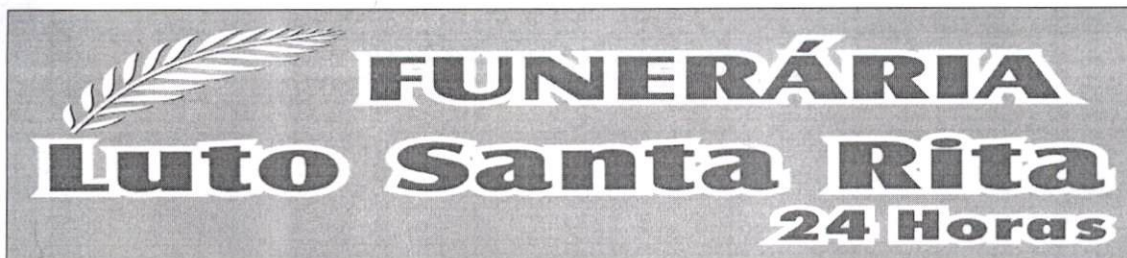
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08481721913	maricleia carolina vezaro	SC0669690
17673016850	MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA	
18665705000193	FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/09/2021 17:04 SOB Nº 20216016681.
PROTOCOLO: 216016681 DE 02/C9/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106716911. NIRE: 41207675060.
FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/09/2021
empresafacil.pr.gov.br

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



PROCESSO LICITATORIO Nº 159/2021 – ALTERADO 2

CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

A PERFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Porto União – SC

Processo licitatório nº 159/2021 – Alterado 2

Concorrência Nº 004/2021

A Empresa FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA, CNPJ n.º 18.665.705/0001-93, sediada na rua Rua Clotário Portugal, 980 - Centro / União da Vitória – PR, neste ato representada pelo Sr, Marcelo Juchem de Oliveira, portador da célula de identidade nº 7042245493 SSP-RS, inscrito no CPF: 176.730.168-50, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 1015, Centro União da Vitoria – PR, vem por meio deste apresentar documentos solicitados em Ata 1/2021 do processo 159/2021, data 31 de Agosto de 2021 conforme anexo, Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Patrimonial do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do Livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial em 10/09/2021, sob nº 12106716911, Protocolo:216016681, seguido do termo de autenticação do livro digital, também foi enviado o arquivo digital no email: liciteportouniao@yahoo.com.br, da comissão de licitação na data de 10/09/2021, conforme impressão em anexo.

União da Vitoria, 13 de Setembro de 2021.

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA

CPF: 176.730.168-50

Socio Administrador

CNPJ: 18.665.705/0001-93

Rua: Clotário Portugal, 980 - Centro / União da Vitória – PR.

Fones: (42) 3523-4600 ou (42) 99829-4000

Email: funeraria@lutosantarita.com.br

FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 37 e servirá de DIÁRIO nº 08, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

Endereço: RUA CLOTARIO PORTUGAL, 980

Bairro: CENTRO

Município: UNIAO DA VITORIA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 18.665.705/0001-93

Inscrição Estadua.: 9063944642

Registro na junta: 41207675060 Data registro: 05/08/2013

Inscrição Municipal: 12639

Data da constituição: 05/08/2013

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2020.

UNIAO DA VITORIA / PR, 01 de Janeiro de 2020.

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO
CONTADORA
CPF: 084817219-13
CRC:PR066969/O-8

FUNERARIA LUTO SANTA RITA - LTDA
CNPJ: 18.665.705/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1		ATIVO	410.914,68D	240.030,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.747,04D	122.895,53D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.324,24D	708,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	97.554,42D	132,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	97.554,42D	132,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.769,82D	576,72D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	12.769,82D	576,72D
53	1.1.5	ESTOQUE	125.422,80D	122.186,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	125.422,80D	122.186,66D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	97.172,80D	71.306,66D
668	1.1.5.01.003	ESTOQUE FILIAL BITURUNA	6.680,00D	13.580,00D
731	1.1.5.01.004	ESTOQUE FILIAL GENERAL	10.458,00D	21.458,00D
732	1.1.5.01.005	ESTOQUE FILIAL PORTO UNIAO	11.112,00D	15.842,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175.167,64D	117.135,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	175.167,64D	117.135,16D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726,00D	726,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	726,00D	726,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	200.121,18D	142.088,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	200.121,18D	142.088,70D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.679,54C	25.679,54C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	169,40C	169,40C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	25.510,14C	25.510,14C
149	2	PASSIVO	410.914,68C	240.030,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.537,29C	72.113,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.201,32C	53.718,60C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	188.201,32C	53.718,60C
152	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	18.000,00C	9.000,00C
667	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	29.834,00C	13.333,00C
733	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO VEICULO T	20.308,40C	31.385,60C
734	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO VEICULO M	55.413,72C	0,00
735	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS	64.645,20C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.396,80C	5.998,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.396,80C	5.998,00C
518	2.1.3.01.001	ANUBIS IND E COM DE ARTIGOS FUNERARIOS L	827,70C	0,00
517	2.1.3.01.001	FLORESE COMERCIO DE FLORES LTDA	510,00C	510,00C
539	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA	12.059,10C	5.488,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190,51C	174,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.190,51C	174,01C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	38,20C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.190,51C	135,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.748,66C	12.222,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.515,71C	9.194,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.684,66C	8.345,63C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	831,05C	849,06C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.232,95C	3.028,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	510,69C	1.622,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	722,26C	1.405,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.105,60C	82.834,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.105,60C	82.834,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.105,60C	82.834,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	35.000,00C
738	2.2.1.01.001.1	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	35.000,00C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	44.105,60C	47.834,00C
222	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO Nº 361559950	0,00	18.000,00C
666	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO Nº 364752491	0,00	29.834,00C

Empresa: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

C.N.P.J.: 18.665.705/0001-93

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0033
Número: 33 de 38

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
762	2.2.1.01.003.003	EMPRESTIMOS	44.105,60C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.271,79C	85.083,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	126.271,79C	55.083,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 410.914,68 (quatrocentos e dez mil novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA

CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO

Reg. no CRC - PR sob o No. 0669690

CPF: 084.817.219-13

FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 37 e servirá de DIÁRIO nº 08, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

Endereço: RUA CLOTARIO PORTUGAL, 980

Bairro: CENTRO

Município: UNIAO DA VITORIA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 18.665.705/0001-93

Inscrição Estadual.: 9063944642

Registro na junta: 41207675060 Data registro: 05/08/2013

Inscrição Municipal: 12639

Data da constituição: 05/08/2013

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

UNIAO DA VITORIA / PR, 31 de Dezembro de 2020.

MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 176.730.168-50

MARICLEIA CAROLINA VEZARO
CONTADORA
CPF: 084817219-13
CRC:PR066969/O-8

FUNERARIA LUTO SANTA RITA - LTDA
CNPJ: 18.665.705/0001-93



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08481721913	MARICLEIA CAROLINA VEZARO
17673016850	MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA
18665705000193	FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/09/2021 17:04 SOB Nº 20216016681.
PROTOCOLO: 216016681 DE 02/09/2021. NIRE: 41207675060.
FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/09/2021
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12106716911 em 10/09/2021, protocolo 216016681. 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:	FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME
Número de Registro:	41207675060
CNPJ:	18665705000193
Município:	União da Vitória

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08481721913	maricleia carolina vezaro	SC0669690
17673016850	MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA	
18665705000193	FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/09/2021 17:04 SOB Nº 20216016681.
PROTOCOLO: 216016681 DE 02/09/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106716911. NIRE: 41207675060.
FUNERÁRIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/09/2021
empresafacil.pr.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - SC
CEP: 89400-000 CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155

CONCORRÊNCIA

4/2021

Nº Processo: 159/2021

Data Processo: 01/06/2021

ATA 1/2021

REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NOMEADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.227, DE 25/05/2021, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08H30MIN, PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME: MAICON ZATORSKI, CNPJ: 36.376.542/0001-00 E FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA, CNPJ: 18.665.705/0001-93. APÓS VISTADA E CONFERIDA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONSIDEROU-SE QUE: A PROPONENTE MAICON ZATORSKI FOI INABILITADA TENDO EM VISTA QUE NÃO APRESENTOU O BALANÇO PATRIMONIAL, NEM A DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES. BEM COMO, O CNAE DA EMPRESA NÃO É COMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO, TENDO VEDAÇÃO EXPRESSA AO "ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELÓRIOS", CONSULTADO JUNTO AO CONCLA (IBGE). A PROPONENTE FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA FOI INABILITADA, TENDO EM VISTA QUE APRESENTOU O BALANÇO PATRIMONIAL EM DESCONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL, NÃO CONSTA O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E NÃO APRESENTOU O TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO. OS BALANÇOS FORAM VERIFICADOS PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO, SENHOR AFONSO WASMANN NETO. TENDO EM VISTA QUE AS DUAS EMPRESAS ENCONTRAM-SE INABILITADAS, CONCEDE-SE PRAZO DE OITO DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE, CONFORME ARTIGO 48 PARÁGRAFO 3º DA LEI 8.666/93. NADA MAIS A RELATAR ENCERRA-SE A SESSÃO.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

LUIZ RICARDO FANTIN
PRESIDENTE

TATIANE PARIZOTTO
SECRETARIO

CLAUDIO TILGNER DE SOUZA
MEMBRO

GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES
MEMBRO

ADRIANA FATIMA DE ALMEIDA SCALET
MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MAYARA ESTEFANY BRUM DA SILVA CORDEIRO
(MAICON ZATORSKI)

ANDREIA VIEIRA MARQUES DE OLIVEIRA
(FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA - ME)



Seu navegador oferece suporte à configuração Outlook.com como o manipulador de email padrão. Experimente agora Tente novamente mais tarde

⌵ Nova mensagem Responder Excluir Arquivar Mover para Categorizar



Rascunhos 3

opcc@colmeia.a...

Caixa de E... 39860

cacador@jucesc...

Adicionar aos fav...

Pastas

Caixa de E... 39860

Lixo Eletrônico 200

Rascunhos 3

Itens Enviados

Preciso de mais espaço? Sejam premium.

Sua caixa de correio está 95% cheia.

Corrija isso nas configurações de armazenamento.

Documento licitação ata 01/2021, processo concorrencia 04/2021



Maricleia Carolina Vezaro

Sex, 10/09/2021 17:21

Para: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC

20210910170429_Termo...
43 KB

assinado_202109101648...
2 MB

2 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Venho por meio deste encaminhar arquivo digital do Livro Diário 08 de 01/01/2020 a 31/12/2020, da Empresa Funerária Luto Santa Rita - LTDA, contendo Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Patrimonial e termo de autenticação digital, conforme solicitado em ATA 1/2021, processo nº 159/2021, concorrência 04/2021.

Att. Maricleia Vezaro
CRCPR066969-O

Responder | Encaminhar

PORTO UNIÃO - SC 17/01/2021 08:14:33 10*00

pret. Mun. de



AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO-SC
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA N.º 004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 159/2021
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROponente: FUNERARIA LUTO SANTA RITA LTDA
CNPJ: 18.665.705/0001-93
E MAIL: funeraria@lutosantarita.com.br
TELEFONE: 42 3523-4600