PREF. M. CS - TO
PROC. n°
FLS n° 69
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.243,55	6.161,13
03/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,42
03/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628	3.983,70	
03/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149628		3.983,70
			TOTAL DO DIA	10.227,25	10.227,25
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,55
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.272,30	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.272,30
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,20	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,20
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,65	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,65
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
05/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695	4.438,94	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149695		4.438,94
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696	1.370,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149696		1.370,00
05/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589	635,00	
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASFARMA COMERCIAL EIRELI 8589		635,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.691,32	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.691,32
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	307,17	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		307,17
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.462,26	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.462,26
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	680,16	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		680,16
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	8.194,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		8.194,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	450,35	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		450,35
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
05/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
05/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	970,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		970,00
05/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	19.838,54	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		19.838,54
			TOTAL DO DIA	81.702,57	81.702,57
06/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	130,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		130,00
06/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ARMAZEM DA CONSTRUCAO	145,00	
			TRANSPORTE	275,00	130,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275,00	130,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ARMAZEM DA CONSTRUCAO		145,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	309,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		309,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	46.615,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		46.615,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	53.199,00	
06/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		53.199,00
			TOTAL DO DIA	106.398,00	106.398,00
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677	1.065,99	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677		1.065,99
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677	413,90	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259677		413,90
07/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149958	1.010,90	
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 149958		1.010,90
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.479,89	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.479,89
07/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA EL SHADAY	180,00	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA EL SHADAY		180,00
07/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.010,90	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.010,90
07/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	51,27	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		51,27
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.722,06	
07/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.722,06
			TOTAL DO DIA	7.934,91	7.934,91
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,49	
08/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,49
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150094	410,00	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150094		410,00
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747	314,95	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747		314,95
08/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747	249,35	
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259747		249,35
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.377,10	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.377,10
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.844,10	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.844,10
08/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
			TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.589,99	8.589,99
08/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL	14,36	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO KELLEN MERCANTIL		14,36
08/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	564,30	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		564,30
08/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.080,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.080,00
08/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	400,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		400,00
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
08/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRAX-DIST SERV EIRELI	558,72	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRAX-DIST SERV EIRELI		558,72
08/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	5.578,22	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		5.578,22
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.263,40	
08/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.263,40
			TOTAL DO DIA	20.257,99	20.257,99
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,40	
09/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,40
09/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772	3.338,03	
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772		3.338,03
09/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772	420,75	
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 259772		420,75
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.642,10	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.642,10
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.272,30	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.272,30
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.845,65	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.845,65
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.785,20	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.785,20
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.885,60	
09/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.885,60
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	100,00	
09/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO		100,00
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,00
09/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	150,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		150,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	18,75	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		18,75
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG	1.247,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRUTICULAJG		1.247,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST	290,00	
			TRANSPORTE	45.083,78	44.793,78

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
PROC. nº
FLS nº 345
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.083,78	44.793,78
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LILIANE CONST		290,00
09/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO R S P FARIAS RESTAURANTE	54,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO R S P FARIAS RESTAURANTE		54,00
09/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	3.758,78	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		3.758,78
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	50,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		50,00
09/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	32.862,32	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		32.862,32
			TOTAL DO DIA	81.808,88	81.808,88
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150445	754,15	
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150445		754,15
13/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1310306	1.078,80	
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1310306		1.078,80
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.623,70	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.623,70
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	899,00	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		899,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.877,30	
13/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.877,30
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	754,15	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		754,15
13/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	53,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES		53,00
13/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA	100,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA		100,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.400,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.400,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.050,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.050,00
13/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
13/10/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	517,30	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		517,30
13/10/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	953,15	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		953,15
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	8.568,60	
13/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		8.568,60
			TOTAL DO DIA	27.770,15	27.770,15
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150524	1.736,64	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150524		1.736,64
			TRANSPORTE	1.736,64	1.736,64

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 223
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.736,64	1.736,64
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525	295,56	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150525		295,56
14/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548	1.334,60	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 150548		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS	120,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MESQUITA ALIMENTOS		120,00
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	9.999,99	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		9.999,99
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.334,60	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.334,60
14/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	11.457,59	
14/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		11.457,59
			TOTAL DO DIA	26.281,98	26.281,98
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.357,70	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.357,70
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,46	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,46
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.146,14	
15/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.146,14
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
15/10/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	99,90	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		99,90
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.595,60	
15/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.595,60
			TOTAL DO DIA	12.199,80	12.199,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,30	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,30
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.640,79	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.640,79
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.334,80	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.334,80
16/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,88	
16/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,88
16/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984	128,52	
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 89984		128,52
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	128,52	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		128,52
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36

PREFEITURA CB - TO
PROC. nº 274
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.660,36	22.660,36
16/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO	47,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE PANELAO		47,00
16/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,09	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,09
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.047,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.047,00
16/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE	1.078,80	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA P C M COM E RE		1.078,80
16/10/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	10.446,71	
16/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		10.446,71
			TOTAL DO DIA	43.425,26	43.425,26
19/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MILENIUM VEICULOS		1.125,49
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.125,49	
19/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.125,49
			TOTAL DO DIA	2.250,98	2.250,98
20/10/2020	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	112.000,00	
20/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ETICA COMERCIO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA		112.000,00
20/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	29,50	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		29,50
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.050,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.050,00
20/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	207,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		207,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	1.286,50	
20/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		1.286,50
			TOTAL DO DIA	114.573,00	114.573,00
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,30	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,30
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,50	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,50
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,95	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,95
21/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,80	
21/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,80
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147	1.445,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260147		1.445,00
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504	3.000,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 38504		3.000,00
			TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:
Página 34 de 63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.488,55	8.488,55
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151207	1.146,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151207		1.146,00
21/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178	403,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260178		403,00
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	403,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		403,00
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	106,20	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		106,20
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.445,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.445,00
21/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	70,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI		70,00
21/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	370,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		370,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	2.394,20	
21/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		2.394,20
			TOTAL DO DIA	14.825,95	14.825,95
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,10	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,10
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,60	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,60
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
22/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,90	
22/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,90
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251	291,26	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151251		291,26
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256	57,24	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151256		57,24
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260	448,50	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151260		448,50
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232	384,00	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260232		384,00
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233	209,80	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260233		209,80
22/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384	261,00	
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 90384		261,00
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20

PREF. M. CB - TO
PROC. Nº
FLS nº 276
Ass:
Página 35 de 63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.344,20	10.344,20
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU	15,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MAJU		15,00
22/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI	57,24	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX BACURI		57,24
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	448,50	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		448,50
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	384,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		384,00
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	209,80	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		209,80
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	261,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		261,00
22/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO	55,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA CASSIO GILBERTO		55,00
22/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS	120,04	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO MINAS GERAIS		120,04
22/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	291,26	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		291,26
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,54	
22/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		7.244,54
			TOTAL DO DIA	25.430,58	25.430,58
23/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381	2.730,99	
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151381		2.730,99
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.000,00	
23/10/2020	2.3.20.100.5	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VR ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		20.000,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	0,04	
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		0,04
23/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.635,95	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.635,95
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	8.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		8.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00
23/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
23/10/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	131,91	
			TRANSPORTE	38.798,89	38.666,98

PRE[illegible] CB - TO
PRO[illegible]
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.798,89	38.666,98
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		131,91
23/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	63,60	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		63,60
23/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	3,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		3,00
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,28	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA		3.268,28
			TOTAL DO DIA	42.133,77	42.133,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.248,77	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.248,77
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,11	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,11
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,37	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,37
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,73	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,73
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,95	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,95
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,86	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,86
26/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.920,70	
26/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.920,70
			TOTAL DO DIA	26.764,49	26.764,49
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630	2.642,92	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151630		2.642,92
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646	826,50	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151646		826,50
27/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668	587,00	
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151668		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI	30,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO BURITI		30,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.642,92	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.642,92
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	826,50	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		826,50
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	587,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		587,00
27/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA	60,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO CIDADE ESPERANCA		60,00
27/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES	120,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA LILIANI CONSTRUCOES		120,00
			TRANSPORTE	8.322,84	8.322,84

PREFEITURA CB - TO
PROC. nº
FLS
ASS:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.322,84	8.322,84
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT EMPRESA	3.268,30	
27/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BB RF CP AUT EMPRESA		3.268,30
			TOTAL DO DIA	11.591,14	11.591,14
28/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL	46,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS DELIVERY SOL		46,00
28/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	80,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		80,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,90	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,90
29/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,64	
29/10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,64
29/[illegible]/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837	806,25	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 151837		806,25
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479	882,62	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260479		882,62
29/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825	78,95	
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 14825		78,95
29/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR	65,59	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CHURRASQUEIRA CELEIR		65,59
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	267,62	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		267,62
			TOTAL DO DIA	3.498,57	3.498,57
30/[illegible]/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	4.800,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		4.800,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	15.200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		15.200,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO	2,00	
30/10/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA REEMBOLSO		2,00
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS	79,19	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PICANHAS		79,19
30/10/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO	29,68	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CAMINO		29,68
30/10/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS	7,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS		7,00
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	351,75	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		351,75
30/10/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO	120,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO RIBEIRAOZINHO		120,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.600,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.600,00
			TRANSPORTE	22.189,62	22.189,62

REF. MODB - TO
SOC. nº
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.189,62	22.189,62
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	136,66	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		136,66
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.340,30	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.340,30
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	1.327,90	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		1.327,90
30/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	347,51	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		347,51
30/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REF. A JUROS	18,39	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS		18,39
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	200,00	
30/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		200,00
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	670,97	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		670,97
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,32	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		50,32
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	53,67	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		53,67
			TOTAL DO DIA	26.335,34	26.335,34
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.179,58	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.179,58
			TOTAL DO DIA	4.179,58	4.179,58
			TOTAL DO MÊS	696.428,87	696.428,87
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	641,81	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		641,81
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.461,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.461,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	253,30	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		253,30
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.023,55	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.023,55
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.640,79	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.640,79
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.137,08	
03/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.137,08
03/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA	86,75	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA VIL CHURRASCARIA		86,75
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	1.086,22	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		1.086,22
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	7.000,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		7.000,00
03/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
03/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		52,30
			TOTAL DO DIA	29.421,90	29.421,90
04/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.779,50	
04/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.779,50
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50

PREF. M. CB - TO
Página 39 de 63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.779,50	3.779,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	1.521,50	
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		1.521,50
04/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702	331,20	
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260702		331,20
04/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER	150,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA PRO LASER		150,00
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.852,70	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.852,70
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	61,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		61,00
04/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	53,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		53,00
			TOTAL DO DIA	7.748,90	7.748,90
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362	477,67	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152362		477,67
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363	6.834,60	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152363		6.834,60
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364	1.153,50	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152364		1.153,50
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369	801,33	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152369		801,33
05/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721	838,77	
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260721		838,77
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	477,67	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		477,67
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	6.834,60	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		6.834,60
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.153,50	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.153,50
05/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	838,77	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		838,77
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA	620,65	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		620,65
			TOTAL DO DIA	20.031,06	20.031,06
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,70	
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,70
06/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,35	
			TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70

REF. M. CB - TO
Página 40 de 63
Fls. nº 284

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.996,05	10.166,70
06/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,35
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449	2.372,65	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152449		2.372,65
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488	605,25	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152488		605,25
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535	599,94	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152535		599,94
06/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537	3.743,08	
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 152537		3.743,08
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	599,94	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		599,94
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	605,25	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		605,25
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.542,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.542,00
06/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO	680,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATHEUS H P CO		680,00
			TOTAL DO DIA	27.744,16	27.744,16
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	846,80	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		846,80
07/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830	11,50	
07/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 260830		11,50
			TOTAL DO DIA	858,30	858,30
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	858,30	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		858,30
09/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	50,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		50,00
09/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS	15,90	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MIX MATEUS		15,90
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	120,66	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		120,66
09/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA AMBROSIO ACESSORIOS	200,00	
			TRANSPORTE	1.244,86	1.044,86

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244,86	1.044,86
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA AMBROSIO ACESSORIOS		200,00
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	136,67	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		136,67
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	578,88	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		578,88
			TOTAL DO DIA	1.960,41	1.960,41
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.882,60	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.882,60
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.666,90	
10/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.666,90
10/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE DO IRMAO	51,50	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RESTAURANTE DO IRMAO		51,50
10/[illegible]20	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	120,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		120,00
10/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	120,01	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		120,01
10/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO	18,54	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CAMINO		18,54
10/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	533,77	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		533,77
10/11/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	985,40	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		985,40
			TOTAL DO DIA	6.519,72	6.519,72
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,60	
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,60
11/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.720,70	
11/[illegible]020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.720,70
11/[illegible]20	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,11	
11/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,11
11/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	235,40	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		235,40
			TOTAL DO DIA	15.996,81	15.996,81
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,80	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,80
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.503,20	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.503,20
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.833,85	
12/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.833,85
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153063	1.640,66	
12/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153063		1.640,66
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.920,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.920,70
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.166,70	
12/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.166,70
			TOTAL DO DIA	33.598,91	33.598,91

PREF. M. CEP - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
13/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.555,05	
13/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.555,05
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002	1.089,66	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261002		1.089,66
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160	1.390,98	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153160		1.390,98
13/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	150,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		150,00
13/[illegible]20	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.089,66	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.089,66
13/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	2.500,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		2.500,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	1.327,90	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		1.327,90
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	295,56	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		295,56
			TOTAL DO DIA	42.464,69	42.464,69
16/[illegible]20	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO	100,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO RO		100,00
16/11/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	45,30	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		45,30
			TOTAL DO DIA	145,30	145,30
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
17/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,60	
17/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,60
17/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519	404,10	
17/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153519		404,10
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.035,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.035,00
17/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	80,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		80,00
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	15.945,00	
			TRANSPORTE	40.110,75	24.165,75

PROC. nº
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.110,75	24.165,75
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		15.945,00
			TOTAL DO DIA	40.110,75	40.110,75
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.020,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.020,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.750,00	
18/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.750,00
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	580,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		580,00
18/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	17,53	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		17,53
			TOTAL DO DIA	18.367,53	18.367,53
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,90	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,90
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,20
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,40
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,80	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,80
19/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,20	
19/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,20
19/11/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	73,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		73,00
19/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA	100,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO ALVORADA		100,00
19/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	136,67	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		136,67
			TOTAL DO DIA	13.523,57	13.523,57
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,60	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,60
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,80	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,80
20/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,50	
20/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.814,50
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.770,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.770,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.500,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.500,00
20/11/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	103,54	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		103,54
			TOTAL DO DIA	13.653,24	13.653,24
23/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919	1.991,40	
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 153919		1.991,40
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 255
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.991,40	1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.991,40	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.991,40
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.230,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.230,00
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	347,51	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		347,51
23/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	382,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		382,00
			TOTAL DO DIA	7.942,31	7.942,31
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,34	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,34
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,30	
24/[illegible]0	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,30
24/[illegible]020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,69	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,69
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,32	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,32
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,70	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,70
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,01	
24/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,01
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	885,00	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		885,00
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.212,50	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.212,50
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.252,80	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.252,80
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	796,60	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		796,60
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.007,40	
24/[illegible]20	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.007,40
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.762,90	
24/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.762,90
24/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	56,62	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		56,62
			TOTAL DO DIA	20.320,88	20.320,88
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	338,13	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		338,13
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468	241,82	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261468		241,82
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	579,95	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		579,95
25/11/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	148,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		148,00
25/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S	133,33	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO DA S		133,33
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23

PREFEITURA CB - TO
PROCESSO
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.441,23	1.441,23
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS	578,88	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS		578,88
25/11/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ	1.298,52	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO SEFAZ		1.298,52
25/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	50,81	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		50,81
25/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	137,98	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		137,98
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS	790,89	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MATEUS		790,89
			TOTAL DO DIA	4.298,31	4.298,31
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187	2.989,81	
26/[illegible]0	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154187		2.989,81
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188	4.997,84	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154188		4.997,84
26/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192	345,45	
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154192		345,45
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.754,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.754,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.478,00	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.478,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.633,60	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.633,60
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.533,80	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.533,80
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.503,20	
26/[illegible]0	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.503,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.332,20	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.332,20
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.934,40	
26/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.934,40
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	50,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		50,00
26/11/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST	100,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO DE COMBUST		100,00
26/11/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO	79,76	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE IRMAO		79,76
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	2.989,81	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		2.989,81
26/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI	345,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF BOLETO MIX BACURI		345,45
26/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	550,00	
			TRANSPORTE	32.618,12	32.068,12

DPEF M. CB - TC
PROC. nº
FLS nº 238
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.618,12	32.068,12
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR		550,00
			TOTAL DO DIA	32.618,12	32.618,12
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.458,32	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.458,32
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.849,20	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.849,20
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,15	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.664,15
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.445,11	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.445,11
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,40	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,40
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,13	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,13
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.910,12	
27/11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.910,12
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.924,20	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.924,20
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.084,10	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.084,10
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	988,40	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		988,40
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.296,90	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.296,90
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.334,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.334,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.958,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.958,60
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.779,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.779,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.833,85	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.833,85
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	323,99	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		323,99
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.150,88	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.150,88
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.511,80	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.511,80
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	3.814,50	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		3.814,50
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.894,60	
27/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.894,60
27/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO	48,60	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS CONF EXTRATO TAXA DE CERTIDAO		48,60
			TOTAL DO DIA	118.822,20	118.822,20
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907	777,00	
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154907		777,00
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.000,00
30/11/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.300,00	
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.077,00	3.777,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.300,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	1.600,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,32	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
30/[illegible]/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.076,77	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.076,77
30/11/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.866,67	
30/11/2020	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.866,67
			TOTAL DO DIA	26.020,75	26.020,75
			TOTAL DO MÊS	482.167,82	482.167,82
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931	149,70	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154931		149,70
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932	395,00	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154932		395,00
01/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978	864,24	
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 154978		864,24
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	864,24	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		864,24
01/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	80,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		80,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	3.642,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		3.642,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	15.656,82	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		15.656,82
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	6.469,96	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		6.469,96
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	6,08	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		6,08
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,49	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,49
01/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	15,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		15,00
01/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	52,30	
			TRANSPORTE	28.200,83	28.148,53

PREF. M. CB. TO
PROC. nº
FLS nº 287
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.200,83	28.148,53
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		52,30
			TOTAL DO DIA	28.200,83	28.200,83
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,80	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,80
02/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.673,60	
02/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.673,60
02/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE	150,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO VALE		150,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	3.399,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		3.399,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.114,40	17.114,40
03/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196	619,92	
03/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155196		619,92
03/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	80,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		80,00
			TOTAL DO DIA	699,92	699,92
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.493,70	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.493,70
04/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.667,00	
04/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.667,00
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998	199,80	
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1330998		199,80
04/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084	3.000,00	
04/ [illegible] 20	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEIRUTH IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39084		3.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	2.000,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		2.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	400,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		400,00
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	1.600,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA	104,50	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA		104,50
04/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON	300,00	
			TRANSPORTE	32.869,50	32.569,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.869,50	32.569,50
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG HONORARIO CONTABEIS CONF EXTRATO ESCON		300,00
			TOTAL DO DIA	32.869,50	32.869,50
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO N/DATA	1.471,68	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO N/DATA		1.471,68
			TOTAL DO DIA	1.471,68	1.471,68
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587	25.208,30	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155587		25.208,30
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986	1.402,44	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 261986		1.402,44
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596	952,21	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155596		952,21
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585	971,25	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155585		971,25
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569	22.057,10	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		22.057,10
07/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569	3.151,20	
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25569		3.151,20
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	25.555,05	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		25.555,05
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	1.402,44	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		1.402,44
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	952,21	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		952,21
07/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES	200,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA MANO RADIADORES		200,00
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	971,25	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		971,25
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.208,30	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.208,30
07/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	140,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	88.171,75	88.171,75
08/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052	494,85	
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO S.A. 262052		494,85
08/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	100,00	
			TRANSPORTE	594,85	494,85

PREF. M CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:
Página 50 de 63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594,85	494,85
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		100,00
08/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC	110,36	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS PONTO CERTO CHURRASC		110,36
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO	494,85	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ATACADAO		494,85
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	100,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		100,00
08/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR	500,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOSE LAGO JUNIOR		500,00
08/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	382,89	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		382,89
			TOTAL DO DIA	2.182,95	2.182,95
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.211,70	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.211,70
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.220,30	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.220,30
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.573,20	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.573,20
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.376,60	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.376,60
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,30	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,30
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.861,00	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.861,00
09/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.123,68	
09/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.123,68
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	120,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,00
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	120,01	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		120,01
09/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO	29,99	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO		29,99
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR	3.424,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA M C RODR		3.424,00
09/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA	230,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA JOAO BATISTA		230,00
09/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA	146,29	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS CONF GUIA N/DATA		146,29
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	790,88	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		790,88
			TOTAL DO DIA	85.248,95	85.248,95
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875	1.950,19	
			TRANSPORTE	1.950,19	

SDEF M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 292
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,19	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 155875		1.950,19
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93243		756,77
10/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681	756,77	
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 49681		756,77
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	756,77	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		756,77
10/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA	82,25	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VIL CHURRASCARIA		82,25
10/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM	200,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO BOA VIAGEM		200,00
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.950,19	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.950,19
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
10/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	500,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		500,00
10/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	141,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		141,00
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	551,98	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		551,98
10/12/2020	1.2.40.500.1	CONSORCIO	BB CONSORCIO	1.082,79	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO		1.082,79
			TOTAL DO DIA	10.728,71	10.728,71
11/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025	1.486,50	
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156025		1.486,50
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.220,00	
11/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.220,00
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.486,50	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.486,50
11/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	500,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		500,00
11/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
11/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG SUL AMERICA	607,59	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG SUL AMERICA		607,59
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	5.302,00	
			TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 2913
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.702,57	6.400,57
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		5.302,00
			TOTAL DO DIA	11.702,57	11.702,57
12/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166	1.265,00	
12/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 156166		1.265,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.688,05	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.688,05
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,98	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,98
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,54	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,54
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
14/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,36	
14/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,36
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981	16.852,05	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRUTICULA JG LTDA 2981		16.852,05
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	884,40	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		884,40
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971	421,60	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 25971		421,60
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	5.102,93	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		5.102,93
14/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664	591,45	
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 20664		591,45
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	5.694,38	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		5.694,38
14/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.306,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.306,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
14/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	5,83	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		5,83
			TOTAL DO DIA	45.913,87	45.913,87
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.058,80	
15/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80
15/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	BB SEGURO CRED PROT EMPR	45,30	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO CRED PROT EMPR		45,30
			TOTAL DO DIA	1.104,10	1.104,10

PREF. M. CB - TO
PROC. Nº 2927
FLS. Nº 78
ASS.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,50
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,48	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,48
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,80	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.442,80
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,28	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.975,28
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.192,90	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.192,90
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,95	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,95
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,70	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,70
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,40	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,40
16/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
16/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
16/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	376,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		376,00
16/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO	33,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS RESTAURANTE PANELAO		33,00
16/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
			TOTAL DO DIA	27.607,51	27.607,51
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	954,37	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		954,37
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	10.445,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		10.445,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	18.849,20	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		18.849,20
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	618,11	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		618,11
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	5.673,60	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		5.673,60
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.891,80	
17/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.891,80
17/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO	50,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO CENTER CAR AUTO POSTO		50,00
17/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	153,33	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		153,33
17/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA	128,32	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS CONF GUIA N/DATA		128,32
			TOTAL DO DIA	38.763,84	38.763,84
18/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721	376,00	
18/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 93721		376,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.515,32	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.515,32
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.052,30	
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32

PREF. MUN. - TO
PROC.
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.943,62	2.891,32
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.052,30
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.470,70	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.470,70
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	100,64	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		100,64
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	468,98	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		468,98
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	269,54	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		269,54
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	240,09	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		240,09
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	613,69	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		613,69
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	12.688,05	
18/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		12.688,05
18/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO	100,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO AUTO POSTO QUATRO		100,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.500,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.500,00
18/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	1.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		1.000,00
18/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA	4.000,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA A SOCIO N/DATA		4.000,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	21.400,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		21.400,00
18/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO	113,34	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE 13 SALARIO N/EXERCICIO		113,34
			TOTAL DO DIA	50.908,65	50.908,65
21/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL	100,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL		100,00
21/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS	593,20	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX MATEUS		593,20
21/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	23,54	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		23,54
			TOTAL DO DIA	716,74	716,74
22/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068	1.707,36	
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157068		1.707,36
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.910,12	
22/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.910,12
22/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX	100,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO SHELL BOX		100,00
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	1.707,36	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		1.707,36
22/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	2.137,08	
			TRANSPORTE	20.561,92	18.424,84

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 296
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.561,92	18.424,84
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		2.137,08
			TOTAL DO DIA	20.561,92	20.561,92
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,20	
23/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,20
23/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140	2.287,62	
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 140		2.287,62
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	14.493,70	
23/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		14.493,70
23/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA	100,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO POSTO SANTA TEREZA		100,00
23/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO	99,98	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS CARRETEIRO		99,98
23/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO	400,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS MERCADO PAGO		400,00
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	2.287,62	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		2.287,62
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA	3.885,60	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA		3.885,60
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	150,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		150,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	1.000,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		1.000,00
23/12/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL	104,53	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COM INTERNET CONF EXTRATO IBL		104,53
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	4.997,84	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		4.997,84
23/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO	794,58	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MATEUS SUPERMERCADO		794,58
23/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	116,24	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		116,24
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO	3.695,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CHEQUE COMPENSADO CONF EXTRATO		3.695,00
			TOTAL DO DIA	42.964,91	42.964,91
24/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438	4.548,30	
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157438		4.548,30
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI	4.548,30	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA MIX BACURI		4.548,30
24/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA	4.575,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FORNECEDOR CONF TRANSFERENCIA ISANA		4.575,00
24/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO	1.600,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA ARYSNILDO		1.600,00
			TRANSPORTE	15.271,60	15.271,60

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
PROC. nº
FLS nº 297
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.271,60	15.271,60
24/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO	6,85	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS N/EXTRATO		6,85
			TOTAL DO DIA	15.278,45	15.278,45
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157572	3.447,75	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157572		3.447,75
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573	1.681,20	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573		1.681,20
26/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573	644,40	
26/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157573		644,40
			TOTAL DO DIA	5.773,35	5.773,35
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157691	5.694,38	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157691		5.694,38
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157692	2.287,62	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157692		2.287,62
28/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157693	1.306,00	
28/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI 157693		1.306,00
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.058,80	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.058,80
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,80	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,80
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.007,30	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.007,30
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.000,95	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.000,95
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.034,50	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.034,50
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	2.067,70	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		2.067,70
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	297,30	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		297,30
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.767,01	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.767,01
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	1.860,34	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		1.860,34
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	331,36	
28/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		331,36
			TOTAL DO DIA	20.714,06	20.714,06
29/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 14	16.097,81	
29/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 14		16.097,81
			TRANSPORTE	16.097,81	16.097,81

PREF. de Imperatriz
PROC. nº
FLS nº 018
ASS:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.097,81	16.097,81
29/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15	22.916,37	
29/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D OLIVEIRA DE ASSIS ME 15		22.916,37
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	11.220,30	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		11.220,30
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO	22.573,20	
29/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO		22.573,20
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SAQUE EM CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	78.807,68	78.807,68
30/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389	593,20	
30/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ 94389		593,20
30/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	100,03	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESA COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		100,03
			TOTAL DO DIA	693,23	693,23
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA	500,00	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS DIVERSOS CONF TRANSFERENCIA HELYONARA PINHEIRO SANTANA		500,00
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	266,67	
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		266,67
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,33	
31/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		133,33
31/12/2020	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	20,00	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		20,00
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,66	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,66
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	1.600,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES		1.600,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,32	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,32
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	128,00	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		128,00
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.366,06	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.366,06
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.866,67	
31/12/2020	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.866,67
31/12/2020	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA	251.930,32	
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DE MERACODIRA VENDIDA		251.930,32
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	68.065,00	
31/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.065,00
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA	68.356,66	
31/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR QUE TRANSFERE DIST DE LUCRO ANTECIPADA		68.356,66
31/12/2020	2.3.60.100.1	(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	61.899,87	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		61.899,87
31/12/2020	1.2.20.400.1	JOSE BRAGA ROCHA	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
			TRANSPORTE	565.271,56	565.271,56

PROC. nº 099
FLS nº
ASS:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.271,56	565.271,56
31/12/2020	1.2.20.400.2	MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS	100.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR LUCRO DISTRIBUIDO N/EXERCICIO AOS SOCIOS		100.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.870,97	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.870,97
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266,67	
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		266,67
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387,61	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		387,61
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.395,82	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.395,82
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	921,83	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		921,83
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	979,08	
31/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		979,08
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	900,00	
31/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		900,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.985,37	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.985,37
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.733,34	
31/12/2020	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.733,34
31/12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	629.825,78	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		629.825,78
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.930,32	
31/12/2020	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.930,32
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.771,06	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.771,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298,52	
31/12/2020	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298,52
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.430,16	
31/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.430,16
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	878,24	
31/12/2020	3.2.20.401.5	DESPESA COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		878,24
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.360,17	
31/12/2020	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.360,17
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.496,08	
31/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESA MATERIAL DE USO/CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.496,08
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2020	3.2.20.401.9	DESPESA COM INFORMATICA SERV E/OU MATERIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	865,75	
31/12/2020	3.2.20.401.10	DESPESAS EVENTUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		865,75
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	307.254,79	
31/12/2020	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		307.254,79
			TOTAL DO DIA	1.924.923,12	1.924.923,12
			TOTAL DO MÊS	2.554.387,69	2.554.387,69

PREF. M. CB. - TO
PROC. nº
FLS nº 300
Ass:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	723.632,21D
ATIVO CIRCULANTE	462.369,09D
DISPONÍVEL	231.563,10D
CAIXA	155.029,12D
CAIXA GERAL	155.029,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.071,32D
BANCO DO BRASIL	69.071,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.462,66D
BANCO DO BRASIL APLICACAO	7.462,66D
CLIENTES	108.575,11D
DUPLICATAS A RECEBER	108.575,11D
CLIENTES DIVERSOS	108.575,11D
ESTOQUE	122.230,88D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.230,88D
MERCADORIAS PARA REVENDA	122.230,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.263,12D
OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D
JOSE BRAGA ROCHA	50.000,00D
MATHEUS HENRIQUE PORTUGUAL COELHO	50.000,00D
IMOBILIZADO	161.263,12D
VEÍCULOS	112.000,00D
VEÍCULOS	112.000,00D
RECURSOS NATURAIS	52.996,46D
CONSORCIO	52.996,46D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.733,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.733,34C
PASSIVO	723.632,21C
PASSIVO CIRCULANTE	336.698,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.632,88C
EMPRÉSTIMOS	56.632,88C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	56.632,88C
FORNECEDORES	249.493,28C
FORNECEDORES	249.493,28C
FORNECEDOR MODELO	249.493,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.768,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.768,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.768,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.804,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.471,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.471,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	332,53C
INSS A RECOLHER	147,83C
FGTS A RECOLHER	184,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.933,26C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	78.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	78.000,00C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	78.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.254,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.254,79C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	307.254,79C
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	198.321,53D

Empresa: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 34.553.827/0001-44
Insc. Junta Comercial: 21201041593 Data: 15/08/2019
Endereço: Rua TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65917-353
Balanço encerrado em: 31/12/2020

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 78
FLS nº 307

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-)DISTRIBUICAO DE LUCRO	198.321,53D
(-)LUCROS DISTRIBUIDO N/EXERCICIO	198.321,53D

JOSE BRAGA ROCHA
005.243.623-35
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
425.344.963-87
MA856402

PREF. M. CS
PROC. nº 302
FLS nº 78
ASS:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**629.825,78**
VENDA DE MERCADORIAS	629.825,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(30.771,06)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.771,06)
CUSTOS	**(1.298,52)**
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.298,52)
RECEITA LÍQUIDA	**597.756,20**
CMV	**(251.930,32)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(251.930,32)
LUCRO BRUTO	**345.825,88**
DE[illegible]S OPERACIONAIS	**(25.440,69)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(25.440,69)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.870,97)
13º SALÁRIO	(266,67)
FGTS	(387,61)
TAXAS DIVERSAS	(2.395,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(921,83)
SEGUROS	(979,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(900,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.985,37)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.733,34)
RESULTADO OPERACIONAL	**320.385,19**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**320.385,19**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**320.385,19**

J[illegible]RAGA ROCHA
005.243.623-35
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
425.344.963-87
MA856402

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 **Página: 62**

PROC. nº 303
FLS nº
Ass:

Contém este livro 62 páginas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: J B M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço .....: Rua TANCREDO NEVES, 80

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE PLANALTO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 34.553.827/0001-44

Inscrição Estadual.....: 126131244

Registro na junta.....: 21201041593 Data registro: 15/08/2019

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2020

JOSE BRAGA ROCHA
005.243.623-35
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
425.344.963-87
MA856402

PREF. M. C.
PROC. nº 3084
FLS nº 78
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00524362335	JOSE BRAGA ROCHA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2021 08:02:55 SOB Nº 20210182385.
PROTOCOLO: 210182385 DE 03/02/2021. NIRE: 21201041593.
J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/02/2021

PREF. M. C...
PROC. nº
FLS nº 305-78
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00002273
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **425.344.963-87** Controle : **6833.7147.7461.7774**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IMPERATRIZ
FÓRUM "MIN. HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA"
Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, Imperatriz-MA CEP 65900-440
*Tel (0**99) 3529-2039*

PRE
PROC. nº
FLS nº 3068
ASS:

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
(CONFORME, ART. 176,INC III DO CN-CGJ/MA)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, tutela, Curatela, Ausência e Criminal, do mês de Junho de 1971** até a presente data, **23/07/2021, às 08h56,** neles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM ANDAMENTO** contra **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão. Inscrita no CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44.

CERTIFICO, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. **O referido é verdade, me reporto e dou fé.** Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, **aos 23 (vinte e três) dias do mês de 07 (julho) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um). Eu,** ***Arlete dos Santos Sousa Martins,*** **_____, Auxiliar Judiciário, matricula 116236, digitei e datei. Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, assino.**

Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do Código de Normas.

Imperatriz, 23 de julho de 2021.

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
IMPERATRIZ - MA
Ato Judicial Diverso
000000831540

Edilene Bandeira de Araújo
Secretária da Distribuição
Mat. 180685

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 11:44:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/154542607212503780319

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 154542607212503780319-1
Data: 26/07/2021 11:35:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15914-NVKH;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PROC. nº 78
FLS nº 307
Ass:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

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

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 14:02:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 154542607212503780319-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba05719ad9141c1e5cad907795e673d864a81d033a5a84cd7a07a35fa3ce96d0c41a37a05da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5

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

ICP Brasil

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 38
FLS nº 130
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº S.R.P Nº 15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº78/2021
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)

V – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TRANCREDO NEVES, N° 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. Declara também que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação.
0 signatário da presente Sr(a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35, em nome da proponente acima citada, declara ainda, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de PREGAO PRESENCIAL S.R.P N° 15/2021 em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas dos proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos produtos. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 20, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Imperatriz - MA, 26 de Julho de 2021

Atenciosamente,

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA
"B. M. COMERCIO"
CNPJ: 34.553.827/0001-44

BM COMERCIO
JOSÉ BRAGA ROCHA
CPF. 005.243.623-35
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO
CPF: 614.533.163-10
SÓCIOS PROPRIETARIO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº S.R.P Nº 15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº78/2021
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 309
ASS:

VI – DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

Prezados Senhores,

A empresa **BM COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, sediada na Rua TRANCREDO NEVES, N° 80, Bairro PQ PLANALTO, Imperatriz - MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) JOSÉ BRAGA ROCHA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1168296991 GESUSP/MA e do CPF. 005.243.623-35, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que Não Emprega Menor de 18 anos (dezoito) anos em Trabalho Noturno, Perigoso ou insalubre e Não Emprega Menor de Dezesseis anos.

( ) Ressalva: Emprega Menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na Condição de Aprendiz.

Imperatriz - MA, 26 de Julho de 2021

Atenciosamente,

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA
"B. M. COMERCIO"
CNPJ: 34.553.827/0001-44

BM COMERCIO
JOSÉ BRAGA ROCHA
CPF. 005.243.623-35
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO
CPF: 614.533.163-10
SÓCIOS PROPRIETARIO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº S.R.P Nº 15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº78/2021
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 330

VIII – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR NO QUADRO DE PESSOAL

Prezados Senhores,

A empresa **BM COMERCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, e inscrição estadual nº12.6131244, estabelecida na Rua TRANCREDO NEVES, N° 80, Bairro PQ PLANALTO, Município de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65917-353, através de seu representante legal abaixado assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do *PODE EXECUTIVO MUNICIPAL* exercendo funções técnicas, comercias, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III. Do art. 9º da Lei 8.666/1992).

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Imperatriz - MA, 26 de Julho de 2021

Atenciosamente,

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA
"B. M. COMERCIO"
CNPJ: 34.553.827/0001-44

BM COMERCIO
JOSÉ BRAGA ROCHA
CPF. 005.243.623-35
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO
CPF: 614.533.163-10
SÓCIOS PROPRIETARIO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº S.R.P Nº 15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº78/2021
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 311
FLS nº

XI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES

Prezados Senhores,

A empresa **BM COMERCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, e inscrição estadual nº12.6131244, estabelecida na Rua TRANCREDO NEVES, N° 80, Bairro PQ PLANALTO, Município de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65917-353, DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Imperatriz - MA, 26 de Julho de 2021

Atenciosamente,

BM COMERCIO
JOSÉ BRAGA ROCHA
CPF. 005.243.623-35
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO
CPF: 614.533.163-10
SÓCIOS PROPRIETARIO

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA
"B. M. COMERCIO"
CNPJ: 34.553.827/0001-44

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº S.R.P Nº 15/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº78/2021
DATA DE ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)

PREFEM. CB - TO
PROCOC. nº 78
FLS nº 352

XII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO INDEPENDENTE DE QUANTIDADE

Prezados Senhores,

A empresa **BM COMERCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 34.553.827/0001-44, e inscrição estadual nº12.6131244, estabelecida na Rua TRANCREDO NEVES, N° 80, Bairro PQ PLANALTO, Município de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65917-353, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DELACRA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e condições previstas no edital e termo de referência, independentemente de quantidade solicitado.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Imperatriz - MA, 26 de Julho de 2021

Atenciosamente,

J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇO LTDA
"B. M. COMERCIO"
CNPJ: 34.553.827/0001-44

BM COMERCIO
JOSÉ BRAGA ROCHA
CPF. 005.243.623-35
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO
CPF: 614.533.163-10
SÓCIOS PROPRIETARIO

DUART
DISTRIBUIDORA & REPRESE

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR03044500U2K4RR8KHBIE78, Data/Hora: 30/01/2020 10:24:10, Ato 13.17 2, Parte(s): ANTONIO SOARES SILVA, Rec Firma: Semelhanca, Total: R$ 4,50, Emolumentos: R$ 4,40, FERC: R$ 0,10, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

PREF. P. M. CB - TO
PROCURADORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 34.553.827/0001-44**, estabelecida na Rua Tancredo Neves, nº80 - Bairro Parque Planalto, na cidade de Imperatriz - MA, forneceu satisfatoriamente material de expediente, material de limpeza e gêneros alimentícios.

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT	UND	P.UNIT	P.TOTAL
1	ARROZ TIPO 1 1KG	10	PCT	R$ 3,94	R$ 39,40
2	AGUA SANITARIA 1L	12	FR	R$ 4,30	R$ 51,60
3	FLOCAO DE ARROZ 500G	20	PCT	R$ 4,90	R$ 98,00
4	FLOCAO DE MILHO 500G	20	PCT	R$ 4,90	R$ 98,00
5	FEIJAO CARIOCA PCT 1KG	10	PCT	R$ 5,10	R$ 51,00
6	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100	10	PCT	R$ 6,30	R$ 63,00
7	ACHOCOLATADO EM PO	20	KG	R$ 9,80	R$ 196,00
8	ALCOOL 70% 1L	12	FR	R$ 7,50	R$ 90,00
9	ALCOOL EM GEL 500G	12	UND	R$ 5,80	R$ 69,60
10	SACO PARA LIXO 40L PCT C/100	3	PCT	R$ 33,00	R$ 99,00
11	MACARRAO ESPAGUETE 500G	20	PCT	R$ 5,11	R$ 102,20
12	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO 50X70 100% ALGODAO	30	UND	R$ 6,10	R$ 183,00
13	AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY	5	UND	R$ 14,80	R$ 74,00
14	MASCARA DESCARTAVEL C/50	10	CX	R$ 6,80	R$ 68,00
15	COLA BRANCA 90G	30	UND	R$ 2,90	R$ 87,00
16	PASTA AZ LOMBO LARGO	6	UND	R$ 12,01	R$ 72,06
17	OLEO DE SOJA	12	UND	R$ 3,95	R$ 47,40
18	PAPEL A4 C/500 FLS	10	UND	R$ 28,00	R$ 280,00
19	PERFURADOR DE PAPEL	2	UND	R$ 25,10	R$ 50,20
20	LEITE EM PO INTEGRAL PCT 1KG	10	PCT	R$ 24,60	R$ 246,00
				VALOR TOTAL.....	R$ 2.065,46

IMPERATRIZ-MA, 24 DE JANEIRO DE 2020

6º Ofício

DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
TAYNÁ SOUSA MORAIS DUARTE
PROPRIETÁRIA ADMINISTRADORA
CPF 069.664.533-58

DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇOES- EIRELI
CNPJ: 34.018.819/0001-06 INSC. EST: 12.606770-8
Rua Paraiba, 724 Bairro: Nova Imperatriz - Imperatriz-MA
CEP.: 65.907-260 Tel.:(99)3017-8080 / (99) 98168-9769
E-mail: duarte.distribuidora@outlook.com

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/154541002218147688338

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 154541002218147688338-1
Data: 10/02/2021 16:54:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE00482-AUEL;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 17:35:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

PREF. M. CB - TO
FLS nº 78
Ass:

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

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

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 17:42:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 154541002218147688338-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030cb413d3ddd31dfe691fb6876f5e146831f9188557b22b1438d2b85b5c015590fb05da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5

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

ICP Brasil

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 35
Ass:

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
CNPJ: 11.816.419/0001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Fundo Municipal de Saúde**, inscrita no CNPJ sob nº **11.816.419/0001-32**, situada na Rua Anita Garibaldi, nº567, Centro, Açailândia/MA, atesta para os devidos fins que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrito nº **CNPJ: 34.553.827/0001-44**, situada na R. TANCREDO NEVES, 80, PARQUE PLANALTO, 65.917-353, IMPERATRIZ, MA, forneceu gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis nos diversos setores da Secretaria de Saúde, **Pregão Eletrônico** sob o nº **009/2020** e contrato **nº2020.0831.5** e materiais de limpeza **Pregão Presencial** sob o nº **026/2020** e contrato nº **2020.0714.5.**

Atestamos que tais entregas foram executados (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Açailândia - MA, 12 de janeiro de 2021.

1º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL

Lucília Reis Santos
Gerente de Compras Governamentais.
Portaria: 028/2021- Gab.

Rua Anita Garibaldi, Nº 567, Centro.
65930-000 Açailândia - MA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo: 154465
Poder Judiciário
Selo(s): LIMA.
RFCLFR03019956CF240B724PA61. 09/02/2021 15:41:54. Até:
13.1-2. Parte(s): LUCILIA REIS SANTOS. Rec Firma:
Semelhança. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,65 FERC R$ 0,13 FADEP R$
0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https: selo.tjma.jus.br
Kilmar Registradora

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/154541002216362188450
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 154541002216362188450-1
Data: 10/02/2021 10:58:23
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD98562-OLJY.
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 11:46:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 376/25
ASS:

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

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

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 14:12:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 154541002216362188450-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030cc9dc448cddcdfdc498100b515e3eee4c8e15eed432e764c914c24683adcb2c9b05da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5

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

ICP Brasil

RECEBEMOS DE J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 6.804,95 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - MA - R ANITA GARIBALDI, 0567 CENTRO AÇAILÂNDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CB - TO 78 317

NF-e
Nº. 000.000.183
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.183
Série 001
Folha 1/1

J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA

R TANCREDO NEVES, 0080
PARQUE PLANALTO - 65917-353
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9930713063

CHAVE DE ACESSO
2120 1234 5538 2700 0144 5500 1000 0001 8311 6332 8384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421200030729584 - 16/12/2020 15:36:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
126131244		**34.553.827/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - MA			**11.816.419/0001-32**	**16/12/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANITA GARIBALDI, 0567	**CENTRO**		**65930-000**	**16/12/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
AÇAILÂNDIA	**MA**			**15:36:43**

FATURA / DUPLICATA

amento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 6804.95 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 6804.95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.804,95**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.804,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014497	ALHO. DE PRIMEIRA SEM RÉSTIA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 GR E CONTENDO 6(SEIS)"CABEÇAS33	07032090	0400	5102	KG	30,0000	21,9000	657,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014498	ABACAXI. TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM SINAIS DE RUPTURAS OU MACHUCADOS	08043000	0400	5102	UN	80,0000	2,8800	230,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014499	ABÓBORA MORANGA. DE PRIMEIRA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	07099300	0400	5102	KG	95,0000	1,0900	103,55	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014500	CEBOLA. DE PRIMEIRA. AMARELA, GRAÚDA E COM CASCA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	08043000	0400	5102	KG	120,0000	3,5600	427,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014506	MAÇÃ NACIONAL. IN NATURA. DE PRIMEIRA. VERMELHA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	08133000	0400	5102	KG	60,0000	5,4000	324,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014507	MELANCIA. IN NATURA. DE PRIMEIRA. PESO DE 8 A 10 KILOS	08071100	0400	5102	UN	20,0000	8,9500	179,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
008118	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0400	5102	PCT	230,0000	14,0000	3.220,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014205	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	0400	5102	PCT	80,0000	3,3000	264,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014208	MACARRÃO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO PACOTE 500GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	250,0000	1,9500	487,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014209	MACARRÃO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE PACOTE 500GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	70,0000	1,8900	132,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
008121	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15071000	0400	5102	UN	200,0000	3,9000	780,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2020.1214.4.110206 - CONTRATO Nº 2020.0831.5 - PREGAO ELETRONICO Nº 009/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:0554-1 C/C:96.189-2	

Impresso em 16/12/2020 as 15:37:01

RECEBEMOS DE J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.975,28 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - MA - R ANITA GARIBALDI, 0567 CENTRO AÇAILÂNDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TO
FLS n 318
Ass:

NF-e
Nº. 000.000.185
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.185
Série 001
Folha 1/1

J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA

R TANCREDO NEVES, 0080
PARQUE PLANALTO - 65917-353
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9930713063

CHAVE DE ACESSO
2120 1234 5538 2700 0144 5500 1000 0001 8513 5785 9436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421200030729036 - 16/12/2020 15:33:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
126131244		**34.553.827/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - MA			**11.816.419/0001-32**	**16/12/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANITA GARIBALDI, 0567	**CENTRO**		**65930-000**	**16/12/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
AÇAILÂNDIA	**MA**			**15:33:24**

FATURA / DUPLICATA

gamento à Vista - Fatura: 1 Valor Original: 1975.28 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1975.28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975,28**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014499	ABÓBORA MORANGA. DE PRIMEIRA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	07099300	0400	5102	KG	10,0000	1,0900	10,90	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014500	CEBOLA. DE PRIMEIRA. AMARELA, GRAÚDA E COM CASCA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	08043000	0400	5102	KG	23,0000	3,5600	81,88	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014506	MAÇÃ NACIONAL. IN NATURA. DE PRIMEIRA. VERMELHA. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	08133000	0400	5102	KG	55,0000	5,4000	297,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014507	MELANCIA. IN NATURA. DE PRIMEIRA. PESO DE 8 A 10 KILOS	08071100	0400	5102	UN	10,0000	8,9500	89,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
008118	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0400	5102	PCT	15,0000	14,0000	210,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014205	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	0400	5102	PCT	10,0000	3,3000	33,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014212	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04011010	0400	5102	PCT	208,0000	4,7000	977,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014208	MACARRÃO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO PACOTE 500GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	50,0000	1,9500	97,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014209	MACARRÃO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE PACOTE 500GRAMAS	19021900	0400	5102	PCT	10,0000	1,8900	18,90	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
014210	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL POTE 500GRAMAS	15171000	0400	5102	UN	14,0000	3,0000	42,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
008121	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15071000	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2020.1214.1.103320 - CONTRATO Nº 2020.0831.5 - PREGAO ELETRONICO Nº 009/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:0554-1 C/C:96.189-2	

Impresso em 16/12/2020 as 15:33:39

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 319
FLS nº
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** nome fantasia **B. M. COMERCIO**, CNPJ nº 34.553.827/0001-44, localizada na Rua Tancredo Neves, 80, Parque Planalto, nesta cidade, com descrição de atividade principal de *Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 47.12-1-00)*, está isenta de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 08 de dezembro de 2020.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária
Márcia Marly Santos de Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula 41.678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15454100221211860793 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15454100221211860793 5-1
Data: 10/02/2021 10:58:23
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD98561-RT54;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 11:46:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 100/25
FLS:

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

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

Nesse sentido, declaro que a J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 14:13:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 154541002212118607935-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030c1f7a15247997fb065685d5b499bac412dd7cba589bf56efd38e54fa2d02f898905da33eab200f4c5b5ba3ed05beb2ec5

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

ICP Brasil





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
9449208	34.553.827/0001-44	8032021242869

RAZÃO SOCIAL

J. B. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

B. M. COMERCIO

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 052270

RUA TANCREDO NEVES N° 80 , PARQUE PLANALTO
65917353

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

LANCAMENTO DE ALVARA POR OFICIO 2021

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 23/02/2021

VALIDADE: 28/02/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B8186418B386DC77161EFF0C18C86FB1

PREF. M. CR... TO
PROC. nº
FLS nº 322
Ass:

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2101287770
NIRE (Sede) 21201041593	**CNPJ** 34.553.827/0001-44	**Data de Ato Constitutivo** 15/08/2019	**Início de Atividade** 12/08/2019

Endereço Completo
Rua Tancredo Neves, Nº 80, Parque Planalto - Imperatriz/MA - CEP 65917-353

Objeto Social
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS TAIS ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, ESSENCIAS NAO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, O COMERCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, O COMERCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUIMICOS, TAIS CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCENDIO, FLUIDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTECNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFORO DE SEGURANCA, ADESIVOS) 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, EXCETO PARA VEICULOS E USO RESIDENCIAL, O COMERCIO ATACADISTA DE PARTES, INJETADOS E ACESSORIOS PARA CALCADOS, O COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, O COMERCIO ATACADISTA DE CORDAS E CORDOARIAS) 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(O COMERCIO VAREJISTA EM LOJAS ESPECIALIZADAS PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 1811-3/01 IMPRESSAO DE JORNAIS 1811-3/02 IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 1812-1/00 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 1813-0/99 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (CARDAPIOS, CARTOES DE

PROC. nº
FLS nº 323
Ass:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2101287770

APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES) 1821-1/00 SERVICOS DE PRE IMPRESSAO 1822-9/01 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1822-9/99 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1741-9/01 FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE BRAGA ROCHA	005.243.623-35	R$ 175.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO	614.533.163-10	R$ 175.000,00	Sócio	S	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE BRAGA ROCHA	005.243.623-35	
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
MATHEUS HENRIQUE PORTUGAL COELHO	614.533.163-10	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
18/03/2021	20210361468	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2021, às 09:54:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OG10G9VB**.

MAC2101287770

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

PREF. M. CR . TO
PROC. nº
FLS nº 328
Ass:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J. B. M. P. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2101287800
NIRE 21201041593 **CNPJ 34.553.827/0001-44**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Tancredo Neves, Nº 80, xxxxx, Parque Planalto - Imperatriz/MA - CEP 65917-353	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20210361468	18/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210157283	05/02/2021	BALANCO
002	20200048880	07/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200066129	25/01/2020	BALANCO
090	20190929391	15/08/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201041593	15/08/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2021, às 09:54:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **DPU6GSGM**.

MAC2101287800

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral