



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
REGISTRO.....	: RR-001142/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 401.839.043-20

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

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

Emissão: RORAIMA, 19/07/2021 as 10:52:13.

Válido até: 17/10/2021.



Código de Controle: 8435.1170.7547.2208.

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	1420005056-9	CNPJ:	01.221.604/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/05/1996				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	127
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	07/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
382.151.282-20	CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES	Administrador		07/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
401.839.043-20	CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO	Contador	RR 001142	07/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	135,90	
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		135,90
02/01/2020	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAQUE BB	5.000,00	
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
02/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	300,00	
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		300,00
02/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	15,00	
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		15,00
02/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
02/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	5.453,90	
02/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		5.453,90
03/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 20584 ALUMINIO BOA VISTA LTDA	69,48	
03/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 20584 ALUMINIO BOA VISTA LTDA		69,48
03/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4324 VISUAL TINTAS LTDA EPP	164,50	
03/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4324 VISUAL TINTAS LTDA EPP		164,50
03/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 50533 F G NOGUEIRA	73,00	
03/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 50533 F G NOGUEIRA		73,00
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.883,97	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.883,97
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	10,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		10,00
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.483,30	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.483,30
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	475,90	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		475,90
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	73,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		73,00
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	18,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		18,00
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	967,19	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		967,19
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	64,10	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		64,10
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	108,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		108,00
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	562,43	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		562,43
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	218,69	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		218,69
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	69,48	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		69,48
03/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	164,50	
			TRANSPORTE	17.313,34	17.148,84

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.313,34	17.148,84
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		164,50
03/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	10.560,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		10.560,00
03/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	81,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		81,00
03/01/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	80,62	
03/01/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		80,62
03/01/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,38	
03/01/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,38
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	18.258,56	
03/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		18.258,56
03/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.600,00	
03/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.600,00
04/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4326 VISUAL TINTAS LTDA EPP	153,36	
04/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4326 VISUAL TINTAS LTDA EPP		153,36
04/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 50620 F G NOGUEIRA	823,63	
04/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 50620 F G NOGUEIRA		823,63
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 196438 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	424,13	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 196438 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		424,13
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 38544 MANAUS AUTOCENTER LTDA	219,88	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 38544 MANAUS AUTOCENTER LTDA		219,88
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4333 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.028,24	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4333 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.028,24
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7573 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	122,00	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7573 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		122,00
06/01/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020	20,74	
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020		20,74
06/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9752 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	200,00	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9752 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		200,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	823,63	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		823,63
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	424,13	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		424,13
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	153,36	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		153,36
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	200,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		200,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	45,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		45,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	122,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		122,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	14,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		14,00
			TRANSPORTE	52.668,00	52.668,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.668,00	52.668,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.028,24	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.028,24
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	251,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		251,00
06/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	219,88	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		219,88
06/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	450,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		450,00
06/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.686,86	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.686,86
06/01/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	429,99	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		429,99
06/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	141,00	
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		141,00
06/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	7.989,09	
06/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		7.989,09
06/01/2020	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.HONORARIO CONTABEIS:2019	1.000,00	
06/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.HONORARIO CONTABEIS:2019		1.000,00
07/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	148,00	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		148,00
07/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	15,50	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		15,50
07/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	5.000,00	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
07/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
07/01/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	10.366,50	
07/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		10.366,50
07/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	200,00	
07/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		200,00
08/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	140,00	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		140,00
08/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	62,00	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		62,00
08/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	5.000,00	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
08/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	5.270,00	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		5.270,00
08/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	267,30	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		267,30
08/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.239,65	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.239,65
08/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.708,88	
			TRANSPORTE	103.284,89	101.576,01

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE PG.DUPLICATA REF.BB	103.284,89	101.576,01 1.708,88
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
08/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
08/01/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	29,99	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		29,99
08/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
08/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	15.279,18	
08/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		15.279,18
09/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 50927 F G NOGUEIRA	354,16	
09/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 50927 F G NOGUEIRA		354,16
09/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4354 VISUAL TINTAS LTDA EPP	521,37	
09/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4354 VISUAL TINTAS LTDA EPP		521,37
09/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 50974 F G NOGUEIRA	20,00	
09/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 50974 F G NOGUEIRA		20,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	354,16	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		354,16
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	494,00	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		494,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	34,00	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		34,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	215,00	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		215,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.715,88	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.715,88
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	20,00	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		20,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	76,00	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		76,00
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	521,37	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		521,37
09/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	171,84	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		171,84
09/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	4.443,01	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		4.443,01
09/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.053,49	
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.053,49
09/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	9.098,75	
09/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		9.098,75
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	58,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		58,00
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	330,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		330,00
			TRANSPORTE	168.078,09	168.078,09

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.078,09	168.078,09
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	23,83	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		23,83
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	766,60	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		766,60
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	8,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		8,00
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.659,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.659,00
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	402,84	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		402,84
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	431,96	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		431,96
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	540,04	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		540,04
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	615,28	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		615,28
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.998,15	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.998,15
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.998,15	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.998,15
10/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	140,37	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		140,37
10/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	142,24	
10/01/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		142,24
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	25.000,00	
10/01/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		25.000,00
10/01/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	156,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		156,00
10/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	PG.CARTAO CREDITO -BB	9.943,24	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CARTAO CREDITO -BB		9.943,24
10/01/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	959,88	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		959,88
10/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	365,81	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		365,81
10/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.038,85	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		1.038,85
10/01/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	1.166,00	
10/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		1.166,00
12/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 59690 VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.300,00	
			TRANSPORTE	221.132,33	217.832,33

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	221.132,33	217.832,33
			COMPRAS DE MERCADORIAS 59690		3.300,00
			VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2556 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	1.800,00	
13/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2556 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.		1.800,00
13/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 107604 ATACADAO S.A.	437,02	
13/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 107604 ATACADAO S.A.		437,02
13/01/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020	74,31	
13/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020		74,31
13/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 107604 ATACADAO S.A.	143,04	
13/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 107604 ATACADAO S.A.		143,04
13/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	200,00	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		200,00
13/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	580,06	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		580,06
13/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	280,17	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		280,17
13/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	1.000,00	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		1.000,00
13/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	2.000,00	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		2.000,00
13/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.800,00	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.800,00
13/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	166,90	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		166,90
13/01/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	389,03	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		389,03
13/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	239,10	
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		239,10
13/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	6.655,26	
13/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		6.655,26
13/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	12,57	
13/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.IMPOSTOS:BB		12,57
14/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	60,02	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		60,02
14/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	150,00	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		150,00
14/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	5.000,00	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
14/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.550,00	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.550,00
14/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	300,00	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		300,00
14/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
			TRANSPORTE	243.972,81	243.972,81

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.972,81	243.972,81
14/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	4.987,80	
14/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		4.987,80
15/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 31617 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.979,00	
15/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 31617 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		1.979,00
15/01/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA ,REF.12/2019,MAT176311	284,61	
15/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.ENERGIA ELÉTRICA ,REF.12/2019,MAT176311		284,61
15/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.197,86	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.197,86
15/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	130,00	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		130,00
15/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.662,98	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.662,98
15/01/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	122,54	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		122,54
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	298.840,00	
15/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		298.840,00
15/01/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	284,61	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		284,61
15/01/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	3.570,72	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		3.570,72
15/01/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	6.427,29	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		6.427,29
15/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	292.736,37	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		292.736,37
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	10.500,00	
15/01/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		10.500,00
15/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,41	
15/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,41
16/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4393 VISUAL TINTAS LTDA EPP	948,00	
16/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4393 VISUAL TINTAS LTDA EPP		948,00
16/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4394 VISUAL TINTAS LTDA EPP	407,36	
16/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4394 VISUAL TINTAS LTDA EPP		407,36
16/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	7.062,60	
16/01/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		7.062,60
16/01/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 684 ICMS 01/2020	1.200,65	
16/01/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 684 ICMS 01/2020		1.200,65
16/01/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	5.040,00	
16/01/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		5.040,00
16/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.116	252,00	
16/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.116		252,00
16/01/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	252,00	
16/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		252,00
			TRANSPORTE	882.991,61	882.991,61

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	882.991,61	882.991,61
16/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.116	252,00	
16/01/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.116		252,00
16/01/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	8.431,40	
16/01/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		8.431,40
16/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.117	421,57	
16/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.117		421,57
16/01/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	421,57	
16/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		421,57
16/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.117	421,57	
16/01/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.117		421,57
16/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	428,50	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		428,50
16/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	130,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		130,00
16/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.355,36	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.355,36
16/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	181,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		181,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	5.000,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	40.000,00	
16/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		40.000,00
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	30.000,00	
16/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		30.000,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	5,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		5,00
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	28.500,00	
16/01/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		28.500,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	28.500,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		28.500,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB	28.500,00	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB		28.500,00
16/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	21,95	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		21,95
16/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	367,65	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		367,65
16/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	34.007,54	
16/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		34.007,54
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	8.009,83	
17/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		8.009,83
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	7.062,60	
17/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		7.062,60
			TRANSPORTE	1.105.012,15	1.105.012,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.105.012,15	1.105.012,15
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TED CREDITO EM CONTA - BB	4.788,00	
17/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA - BB		4.788,00
17/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	5,00	
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		5,00
17/01/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	121,36	
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		121,36
17/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	15.734,07	
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		15.734,07
17/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	4.000,00	
17/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		4.000,00
20/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 51581 F G NOGUEIRA	46,00	
20/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 51581 F G NOGUEIRA		46,00
20/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 51582 F G NOGUEIRA 1	30,00	
20/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 51582 F G NOGUEIRA 1		30,00
20/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.500,00	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.500,00
20/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	234,00	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		234,00
20/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	206,87	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		206,87
20/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	3.000,00	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		3.000,00
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	8.645,00	
20/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		8.645,00
20/01/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	8.393,75	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		8.393,75
20/01/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB FINANC PJ AMORTIZACAO	11.916,64	
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB FINANC PJ AMORTIZACAO		11.916,64
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	17.357,79	
20/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		17.357,79
20/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BONUS PARCELA EM DIA-BB	248,47	
20/01/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	BONUS PARCELA EM DIA-BB		248,47
21/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 197673 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	468,00	
21/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 197673 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		468,00
21/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2564 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	90,00	
21/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2564 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.		90,00
21/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 47 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	15,00	
21/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 47 AMAZON TELHAS IND. COM. IMP. EXP. LTDA.		15,00
21/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	45.000,00	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		45.000,00
21/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	982,51	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		982,51
			TRANSPORTE	1.228.794,61	1.228.794,61

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.228.794,61	1.228.794,61
21/01/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	139,95	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		139,95
21/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	1.249,91	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.249,91
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	441,13	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		441,13
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	1.652,81	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.652,81
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	1.546,72	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.546,72
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	441,94	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		441,94
21/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	104,13	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		104,13
21/01/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	8.012,41	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		8.012,41
21/01/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	3.641,59	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		3.641,59
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	65.456,10	
21/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		65.456,10
21/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.240,00	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.240,00
21/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.000,00	
21/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.000,00
22/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 306271 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	140,04	
22/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 306271 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		140,04
22/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8034 FRANCISCO E. S. L.BARBOSA EIRELI-ME	1.299,98	
22/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8034 FRANCISCO E. S. L.BARBOSA EIRELI-ME		1.299,98
22/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7673 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	237,40	
22/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7673 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		237,40
22/01/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020	36,32	
22/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020		36,32
22/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	213,66	
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		213,66
22/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.299,98	
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.299,98
22/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	124,86	
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		124,86
22/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.709,50	
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.709,50
22/01/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	101,11	
			TRANSPORTE	1.318.887,15	1.318.786,04

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	1.318.887,15	1.318.786,04
22/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB	8.850,00	
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB		8.850,00
22/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	12.299,11	
22/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		12.299,11
23/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	242,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		242,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	30.000,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		30.000,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	80,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		80,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	10.000,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		10.000,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	75,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		75,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	400,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		400,00
23/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
23/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	40.800,00	
23/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		40.800,00
24/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	8.509,10	
24/01/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		8.509,10
24/01/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 685 ICMS 01/2020	1.446,55	
24/01/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 685 ICMS 01/2020		1.446,55
24/01/2020	2.1.03.01.0170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	64.257,11	
24/01/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		64.257,11
24/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.118	1.291,57	
24/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.118		1.291,57
24/01/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	1.291,57	
24/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		1.291,57
24/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF. 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	1.291,57	
24/01/2020	2.1.03.01.0170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF. 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		1.291,57
24/01/2020	2.1.03.01.0170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	56.544,25	
24/01/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		56.544,25
24/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.120	1.696,33	
24/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.120		1.696,33
24/01/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	1.696,33	
24/01/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		1.696,33
24/01/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	1.696,33	
24/01/2020	2.1.03.01.0170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ		1.696,33
24/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	304,00	
			TRANSPORTE	1.561.660,97	1.561.356,97

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE COMPRAS COM CARTAO BB	1.561.660,97	1.561.356,97 304,00
24/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.687,00	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.687,00
24/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	300,00	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		300,00
24/01/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	1.960,02	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.960,02
24/01/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	9.046,26	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		9.046,26
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	18.300,28	
24/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		18.300,28
24/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	5.000,00	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		5.000,00
24/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
24/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
25/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 40146 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	2.200,00	
25/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 40146 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		2.200,00
27/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3701 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.178,00	
27/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3701 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		3.178,00
27/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 198110 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	127,00	
27/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 198110 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		127,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	100,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		100,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	110,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		110,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.200,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.200,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	127,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		127,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.800,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.800,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	3.238,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		3.238,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	261,03	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		261,03
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	600,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		600,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	15,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		15,00
27/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	85,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		85,00
27/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.680,00	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.680,00
			TRANSPORTE	1.614.678,56	1.614.678,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614.678,56	1.614.678,56
27/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.250,36	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.250,36
27/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	7.290,05	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		7.290,05
27/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	6,50	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		6,50
27/01/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,04	
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,04
27/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	21.894,98	
27/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		21.894,98
28/01/2020	2.1.03.01.0001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PG.DUPLICATA REF.61050-1/1,SUZANO FACILIDADES	6.187,83	
28/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DUPLICATA REF.61050-1/1,SUZANO FACILIDADES		6.187,83
28/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.170,00	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.170,00
28/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	158,02	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		158,02
28/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.215,60	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.215,60
28/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	674,00	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		674,00
28/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.072,29	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.072,29
28/01/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	6.187,83	
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		6.187,83
28/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	14.477,74	
28/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		14.477,74
28/01/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.12/2019	2.773,11	
28/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.12/2019		2.773,11
28/01/2020	2.1.03.01.0001	REZENDE CAMINHOES - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PG.NF.REZENDE CAMINHOES	62.874,72	
28/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.NF.REZENDE CAMINHOES		62.874,72
29/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 68142 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	3.955,20	
29/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 68142 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		3.955,20
29/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	3.955,20	
29/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		3.955,20
29/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	808,50	
29/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		808,50
29/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	3.979,86	
29/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		3.979,86
29/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	171,86	
29/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		171,86
29/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	8.915,42	
29/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		8.915,42
30/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7707 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	218,00	
			TRANSPORTE	1.770.047,67	1.769.829,67

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.770.047,67	1.769.829,67
30/01/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS 7707 UNIPRINT		218,00
30/01/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	33,32	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020		33,32
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VALOR A RECUPERAR ICMS 01/2020	196,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		196,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	86,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		86,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	52,10	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		52,10
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	1.002,14	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		1.002,14
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	7,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		7,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	1.263,44	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		1.263,44
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	54,50	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		54,50
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	162,30	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		162,30
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	620,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		620,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	300,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		300,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	205,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB		205,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB	5.000,00	
30/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB		5.000,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB	1.150,00	
30/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB		1.150,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB	5.000,00	
30/01/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
30/01/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
30/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
30/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	20.101,48	
30/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		20.101,48
31/01/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,01/2020	973,99	
31/01/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,01/2020		973,99
31/01/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,01/2020	4.495,33	
31/01/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,01/2020		4.495,33
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	304,80	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		304,80
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	66,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		66,00
			TRANSPORTE	1.816.124,07	1.816.124,07

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.816.124,07	1.816.124,07
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	75,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		75,00
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	857,01	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		857,01
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	68,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		68,00
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	143,10	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		143,10
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	70,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		70,00
31/01/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	215,20	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		215,20
31/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	23.533,85	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		23.533,85
31/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SAQUE BB	2.490,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		2.490,00
31/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	3.000,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		3.000,00
31/01/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.000,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.000,00
31/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
31/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	32.838,19	
31/01/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		32.838,19
31/01/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	9,23	
31/01/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		9,23
			TOTAL DO MÊS	1.881.429,65	1.881.429,65
01/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3714 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.184,00	
01/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3714 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.184,00
03/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	46.020,10	
03/02/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		46.020,10
03/02/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 686 ICMS 02/2020	7.823,42	
03/02/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 686 ICMS 02/2020		7.823,42
03/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	5.750,00	
03/02/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		5.750,00
03/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21578 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	32.000,00	
03/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21578 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		32.000,00
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	23,02	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		23,02
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	967,42	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		967,42
			TRANSPORTE	93.767,96	93.767,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.767,96	93.767,96
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	114,16	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		114,16
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	4.098,60	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		4.098,60
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	100,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		100,00
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	75,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		75,00
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.199,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.199,00
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	170,03	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		170,03
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	617,19	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		617,19
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	29,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		29,00
03/02/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
03/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.680,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.680,00
03/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.600,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.600,00
03/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	450,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		450,00
03/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BB	5.000,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
03/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	15,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		15,00
03/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	7,97	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		7,97
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	22.166,39	
03/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		22.166,39
03/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	20,00	
03/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		20,00
04/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 523 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	554,19	
04/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 523 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		554,19
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	146,65	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		146,65
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	21,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		21,00
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	290,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		290,00
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	750,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		750,00
			TRANSPORTE	138.872,14	138.872,14

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.872,14	138.872,14
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	150,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		150,00
04/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	89,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		89,00
04/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	192,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		192,00
04/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
04/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	1.641,65	
04/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		1.641,65
05/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 33278 TOYOLEX AUTOS SA	328,70	
05/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33278 TOYOLEX AUTOS SA		328,70
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	51.770,10	
05/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		51.770,10
05/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	373,50	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		373,50
05/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	108,00	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		108,00
05/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	358,50	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		358,50
05/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.764,64	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.764,64
05/02/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	429,99	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		429,99
05/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	86,00	
05/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		86,00
05/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	85,52	
05/02/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		85,52
05/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,48	
05/02/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,48
05/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	105,75	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		105,75
05/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	46.629,72	
05/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		46.629,72
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	272,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		272,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	279,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		279,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	41,51	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		41,51
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	11,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		11,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	987,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		987,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	176,00	
			TRANSPORTE	246.755,20	246.579,20

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE COMPRAS COM CARTAO BB	246.755,20	246.579,20 176,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	120,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		120,00
06/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	58,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		58,00
06/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	193,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		193,00
06/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BB	49.000,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		49.000,00
06/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
06/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	253,32	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		253,32
06/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	135,87	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		135,87
06/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	20.000,00	
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		20.000,00
06/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	71.529,70	
06/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		71.529,70
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 47213 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1.209,52	
07/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 47213 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		1.209,52
07/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	205,65	
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		205,65
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 258025 O BOMBONZAO LTDA	314,45	
07/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 258025 O BOMBONZAO LTDA		314,45
07/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	53,46	
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		53,46
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 258025 O BOMBONZAO LTDA	174,93	
07/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 258025 O BOMBONZAO LTDA		174,93
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 47213 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	14,40	
07/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 47213 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		14,40
07/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26909 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	215,25	
07/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26909 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		215,25
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	60,75	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		60,75
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	489,38	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		489,38
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.223,92	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.223,92
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.232,59	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.232,59
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	198,52	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		198,52
			TRANSPORTE	393.440,91	393.440,91

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.440,91	393.440,91
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	517,46	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		517,46
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	16,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		16,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	434,55	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		434,55
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	50,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		50,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	194,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		194,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.103,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.103,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	865,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		865,00
07/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.239,65	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.239,65
07/02/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	94,47	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		94,47
07/02/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	903,24	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		903,24
07/02/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	29,99	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		29,99
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	82.515,00	
07/02/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		82.515,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB	5.000,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB		5.000,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB	25.000,00	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	CHEQUE COMPENSADO 783705-BB		25.000,00
07/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.608,46	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.608,46
07/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	41.254,02	
07/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		41.254,02
09/02/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 537573 SUPERMERCADOS DB LTDA	5.999,95	
09/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 537573 SUPERMERCADOS DB LTDA		5.999,95
10/02/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 537650 SUPERMERCADOS DB LTDA	899,95	
10/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 537650 SUPERMERCADOS DB LTDA		899,95
10/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26999 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	1.194,00	
10/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26999 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		1.194,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	771,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		771,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.499,50	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.499,50
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	30,26	
			TRANSPORTE	565.660,41	565.630,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE COMPRAS COM CARTAO BB	565.660,41	565.630,15 30,26
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	168,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		168,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	900,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		900,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.510,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.510,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	62,75	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		62,75
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.329,20	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.329,20
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	38,45	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		38,45
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.075,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.075,00
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	899,95	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		899,95
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	117,02	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		117,02
10/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.200,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.200,00
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	4.443,01	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		4.443,01
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.659,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.659,00
10/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	142,24	
10/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		142,24
10/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	141,43	
10/02/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		141,43
10/02/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,81	
10/02/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,81
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	615,28	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		615,28
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	540,04	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		540,04
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	431,96	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		431,96
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	402,84	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		402,84
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.998,15	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.998,15
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.998,15	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.998,15
			TRANSPORTE	588.532,69	588.532,69

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.532,69	588.532,69
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.028,59	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.028,59
10/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	9.943,24	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		9.943,24
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	9.820,00	
10/02/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		9.820,00
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	27.565,08	
10/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		27.565,08
10/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
10/02/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	959,88	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		959,88
10/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	365,81	
10/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		365,81
11/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 664289 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	389,90	
11/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 664289 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA		389,90
11/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 111598 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.271,19	
11/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 111598 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.271,19
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.775,00	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.775,00
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.144,07	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.144,07
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.755,60	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.755,60
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	389,90	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		389,90
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	245,05	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		245,05
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	25,75	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		25,75
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	234,00	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		234,00
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	32,34	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		32,34
11/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	154,80	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		154,80
11/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.745,00	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.745,00
11/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	503,60	
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		503,60
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	1.044,00	
11/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		1.044,00
11/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.524,04	
			TRANSPORTE	652.648,53	650.124,49

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENVIADA BB	652.648,53	650.124,49 2.524,04
11/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	10.485,15	
11/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		10.485,15
12/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 111663 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO	907,99	
12/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 111663 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO		907,99
12/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	SAQUE BB	1.000,00	
12/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		1.000,00
12/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
12/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
12/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	1.003,00	
12/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		1.003,00
12/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL INTEGRALIZADO 2020	400.000,00	
12/02/2020	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL INTEGRALIZADO 2020		400.000,00
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 18779 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME	329,94	
13/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 18779 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME		329,94
13/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	43,97	
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		43,97
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 18779 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME	87,34	
13/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 18779 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME		87,34
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3736 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	595,00	
13/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3736 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		595,00
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 68918 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	659,00	
13/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 68918 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		659,00
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7798 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	1.200,00	
13/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7798 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		1.200,00
13/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	195,50	
13/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		195,50
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	417,28	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		417,28
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	324,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		324,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	95,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		95,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	595,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		595,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.150,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.150,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.104,50	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.104,50
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	265,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		265,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	551,65	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		551,65
			TRANSPORTE	1.073.660,85	1.073.660,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.660,85	1.073.660,85
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	41,50	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		41,50
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	77,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		77,00
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	480,02	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		480,02
13/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	40,00	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		40,00
13/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	156,04	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		156,04
13/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	33,32	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		33,32
13/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	239,10	
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		239,10
13/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	5.569,41	
13/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		5.569,41
14/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	1.941,60	
14/02/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		1.941,60
14/02/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 688 ICMS 02/2020	330,07	
14/02/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 688 ICMS 02/2020		330,07
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VENDAS DE MERCADORIAS 687 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.322,05	
14/02/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 687 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.322,05
14/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	800,00	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		800,00
14/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.016,00	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.016,00
14/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	210,23	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		210,23
14/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	114,01	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		114,01
14/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	5.000,00	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		5.000,00
14/02/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	119,90	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		119,90
14/02/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	50,58	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		50,58
14/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.276,83	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.276,83
14/02/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	122,58	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		122,58
14/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.557,07	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.557,07
14/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	130,00	
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		130,00
			TRANSPORTE	1.100.288,16	1.100.288,16

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100.288,16	1.100.288,16
14/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	7.075,15	
14/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		7.075,15
15/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 104003 JACARE AUTO PECAS LTDA	722,30	
15/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 104003 JACARE AUTO PECAS LTDA		722,30
17/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 53302 F G NOGUEIRA	280,00	
17/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 53302 F G NOGUEIRA		280,00
17/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.000,00	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.000,00
17/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.080,00	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.080,00
17/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	625,00	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		625,00
17/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	245,06	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		245,06
17/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	779,80	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		779,80
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	20.000,00	
17/02/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		20.000,00
17/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.200,83	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.200,83
17/02/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	3.520,79	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		3.520,79
17/02/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	6.337,43	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		6.337,43
17/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	367,65	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		367,65
17/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,41	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,41
17/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.711,03	
17/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		3.711,03
18/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 111975 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.415,54	
18/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 111975 A.P. DE C. BARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.415,54
18/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 40142 GESSORAIMA LTDA	1.476,88	
18/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 40142 GESSORAIMA LTDA		1.476,88
18/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	80,00	
18/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		80,00
18/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	107,00	
18/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		107,00
18/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	187,00	
18/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		187,00
19/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 60212 VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	689,65	
			TRANSPORTE	1.152.321,68	1.151.632,03

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS 60212 VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.152.321,68	1.151.632,03 689,65
19/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.600,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.600,00
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	10.042,58	
19/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		10.042,58
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	1.941,60	
19/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		1.941,60
19/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	198,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		198,00
19/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	214,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		214,00
19/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	145,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		145,00
19/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	209,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		209,00
19/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	12,00	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		12,00
19/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	8.606,18	
19/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		8.606,18
20/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7849 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	381,00	
20/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7849 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		381,00
20/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	63,41	
20/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		63,41
20/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	800,00	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		800,00
20/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	240,00	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		240,00
20/02/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	2.000,00	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		2.000,00
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	19.606,73	
20/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		19.606,73
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	36.937,52	
20/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		36.937,52
20/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	153,01	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		153,01
20/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	40,16	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		40,16
20/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	62,03	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		62,03
20/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	190,56	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		190,56
20/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	CHEQUE COMPENSADO BB	10.042,58	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	CHEQUE COMPENSADO BB		10.042,58
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	758,46	
			TRANSPORTE	1.247.565,50	1.246.807,04

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE PG.IMPOSTOS:BB	1.247.565,50	1.246.807,04 758,46
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.560,79	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.560,79
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	445,95	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		445,95
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.261,28	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.261,28
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	445,14	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		445,14
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.666,84	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.666,84
20/02/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	3.673,81	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		3.673,81
20/02/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	973,99	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		973,99
20/02/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	4.495,33	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		4.495,33
20/02/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	8.167,88	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		8.167,88
20/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	11.833,88	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		11.833,88
20/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	7.732,56	
20/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		7.732,56
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 33413 TOYOLEX AUTOS SA	428,07	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33413 TOYOLEX AUTOS SA		428,07
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 33413 TOYOLEX AUTOS SA	410,20	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33413 TOYOLEX AUTOS SA		410,20
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 33416 TOYOLEX AUTOS SA	428,07	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33416 TOYOLEX AUTOS SA		428,07
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 33416 TOYOLEX AUTOS SA	636,20	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33416 TOYOLEX AUTOS SA		636,20
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 69398 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	69,20	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 69398 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		69,20
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 69419 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	106,00	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 69419 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		106,00
21/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 69426 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	2.162,00	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 69426 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		2.162,00
21/02/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 19504 H.P. KEMPFER	1.090,00	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 19504 H.P. KEMPFER		1.090,00
21/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	600,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		600,00
			TRANSPORTE	1.295.752,69	1.295.752,69

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.295.752,69	1.295.752,69
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	2.500,00	
21/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		2.500,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	990,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		990,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	250,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		250,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	300,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		300,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.063,07	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.063,07
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	199,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		199,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	769,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		769,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.395,27	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.395,27
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	360,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		360,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	447,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		447,00
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.337,20	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.337,20
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.499,50	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.499,50
21/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	150,00	
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		150,00
21/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	7.860,04	
21/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		7.860,04
26/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	765,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		765,00
26/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.680,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.680,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	867,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		867,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	689,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		689,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	130,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		130,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	391,41	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		391,41
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.510,40	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.510,40
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	311,11	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		311,11
			TRANSPORTE	1.322.216,69	1.322.216,69

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.322.216,69	1.322.216,69
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	400,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		400,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	173,98	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		173,98
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	118,96	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		118,96
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	2.316,86	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		2.316,86
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	31,34	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		31,34
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	168,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		168,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	900,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		900,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.100,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.100,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	365,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		365,00
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	11,75	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		11,75
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	334,78	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		334,78
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	23,50	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		23,50
26/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	57,00	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		57,00
26/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.250,36	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.250,36
26/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	7.290,05	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		7.290,05
26/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	6,50	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		6,50
26/02/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,04	
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,04
26/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	23.024,04	
26/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		23.024,04
27/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 14810 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP	689,00	
27/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 14810 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP		689,00
27/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	117,13	
27/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		117,13
27/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	10.000,00	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		10.000,00
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	479,75	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		479,75
			TRANSPORTE	1.373.206,73	1.373.206,73

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373.206,73	1.373.206,73
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	58,00	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		58,00
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.483,90	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.483,90
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.951,20	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.951,20
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	670,00	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		670,00
27/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	110,00	
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		110,00
27/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	14.752,85	
27/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		14.752,85
28/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 66647 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP	35,00	
28/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 66647 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP		35,00
28/02/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020	4,20	
28/02/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 02/2020		4,20
28/02/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,02/2020	383,72	
28/02/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,02/2020		383,72
28/02/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,02/2020	1.771,01	
28/02/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,02/2020		1.771,01
28/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	2.449,00	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		2.449,00
28/02/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	329,00	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		329,00
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	25.000,00	
28/02/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		25.000,00
28/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	510,41	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		510,41
28/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	35,00	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		35,00
28/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	47,81	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		47,81
28/02/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	SAQUE BB	5.000,00	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		5.000,00
28/02/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.072,29	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.072,29
28/02/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	4.035,23	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		4.035,23
28/02/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	3,00	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		3,00
28/02/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	465,01	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		465,01
28/02/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.02/2020	1.400,00	
28/02/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.02/2020		1.400,00
28/02/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.02/2020	112,00	
28/02/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.02/2020		112,00
			TRANSPORTE	1.436.885,36	1.436.885,36

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.436.885,36	1.436.885,36
28/02/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-01/2020	2.421,30	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-01/2020		2.421,30
28/02/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.01/2020	6.631,95	
28/02/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.01/2020		6.631,95
			TOTAL DO MÊS	1.445.938,61	1.445.938,61
03/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 69964 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	308,70	
03/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 69964 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		308,70
03/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 689 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.048,35	
03/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 689 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.048,35
03/03/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 689 ICMS 03/2020	263,50	
03/03/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 689 ICMS 03/2020		263,50
03/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 690 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.501,97	
03/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 690 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.501,97
03/03/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 690 ICMS 03/2020	131,75	
03/03/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 690 ICMS 03/2020		131,75
03/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	7.500,00	
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		7.500,00
03/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	2.000,00	
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		2.000,00
03/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
03/03/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
03/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
03/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	25.000,00	
03/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		25.000,00
04/03/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121 MUNICIPIO DE AMAJARI	40.074,40	
04/03/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121 MUNICIPIO DE AMAJARI		40.074,40
04/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.121	1.202,23	
04/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS COMPENSADO REF.NF.121		1.202,23
04/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF.121	1.202,23	
04/03/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	VL.R.ISS A COMPENSAR REF.NF.121		1.202,23
04/03/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 121 MUNICIPIO DE AMAJARI	1.202,23	
04/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VL.R.PROV.ISS A RECOLHER REF. 121 MUNICIPIO DE AMAJARI		1.202,23
04/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	7.080,00	
04/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		7.080,00
04/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	577,11	
04/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		577,11
04/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.686,86	
04/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.686,86
04/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	4.048,35	
04/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		4.048,35
			TRANSPORTE	111.026,68	111.026,68

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.026,68	111.026,68
04/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	2.501,97	
04/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		2.501,97
04/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	38.872,17	
04/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		38.872,17
05/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	35.000,00	
05/03/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		35.000,00
05/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.122	1.050,00	
05/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.122		1.050,00
05/03/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	1.050,00	
05/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		1.050,00
05/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.122	1.050,00	
05/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.122		1.050,00
05/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 692 FUNDO MUNICIPAL DE ACO SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1	3.847,00	
05/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 692 FUNDO MUNICIPAL DE ACO SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1		3.847,00
05/03/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 692 ICMS 03/2020	653,99	
05/03/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 692 ICMS 03/2020		653,99
05/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3773 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	300,00	
05/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3773 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		300,00
05/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	7.080,00	
05/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		7.080,00
05/03/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	8.416,60	
05/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		8.416,60
05/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.272,62	
05/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.272,62
05/03/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	21,95	
05/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		21,95
05/03/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020	1.288,00	
05/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020		1.288,00
06/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 70173 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	4.092,80	
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 70173 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		4.092,80
06/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 70184 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	195,00	
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 70184 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		195,00
06/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 541270 SUPERMERCADOS DB LTDA	3.799,90	
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 541270 SUPERMERCADOS DB LTDA		3.799,90
06/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	645,98	
06/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		645,98
06/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	6.315,50	
06/03/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		6.315,50
06/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.123	315,78	
06/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.123		315,78
06/03/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	315,78	
			TRANSPORTE	229.111,72	228.795,94

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.111,72	228.795,94
06/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		315,78
06/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.123	315,78	
06/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.123		315,78
06/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	3.967,50	
06/03/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		3.967,50
06/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.124	198,38	
06/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS COMPENSADO REF.NF.124		198,38
06/03/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	198,38	
06/03/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		198,38
06/03/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.124	198,38	
06/03/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF.124		198,38
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	8.685,40	
06/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		8.685,40
06/03/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 695 ICMS 03/2020	1.476,52	
06/03/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 695 ICMS 03/2020		1.476,52
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	9.045,20	
06/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		9.045,20
06/03/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 696 ICMS 03/2020	1.537,84	
06/03/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 696 ICMS 03/2020		1.537,84
06/03/2020	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 697 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE	3.847,00	
06/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 697 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ALTO ALEGRE		3.847,00
06/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.CRED DE ICMS S/ENTRADAS REF.697	653,99	
06/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.CRED DE ICMS S/ENTRADAS REF.697		653,99
06/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
06/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
06/03/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
06/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
06/03/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	429,99	
06/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		429,99
06/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	112,00	
06/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		112,00
07/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 62888 JAPURA PNEUS LTDA	1.660,00	
07/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 62888 JAPURA PNEUS LTDA		1.660,00
07/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 24553 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	905,80	
07/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 24553 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		905,80
09/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 85928 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	120,00	
09/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 85928 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		120,00
09/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1885 BADU AUTO PECAS LTDA	70,00	
09/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1885 BADU AUTO PECAS LTDA		70,00
09/03/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 1805854 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	729,01	
09/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 1805854 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		729,01
09/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	4.443,01	
			TRANSPORTE	277.705,90	273.262,89

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.705,90	273.262,89
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		4.443,01
09/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.659,00	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.659,00
09/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	209,00	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		209,00
09/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.662,32	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.662,32
09/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.239,65	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.239,65
09/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	50.000,00	
09/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		50.000,00
09/03/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	776,99	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		776,99
09/03/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	29,99	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		29,99
09/03/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	307,66	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		307,66
09/03/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	97,38	
09/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		97,38
10/03/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 1809581 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.372,18	
10/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 1809581 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.372,18
10/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	199,00	
10/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		199,00
10/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	6.359,90	
10/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		6.359,90
10/03/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	959,88	
10/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		959,88
10/03/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	121,35	
10/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		121,35
10/03/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	365,81	
10/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		365,81
11/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 11287 AGRONIL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	669,12	
11/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 11287 AGRONIL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		669,12
11/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 260623 O BOMBONZAO LTDA	381,51	
11/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 260623 O BOMBONZAO LTDA		381,51
11/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	64,87	
11/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		64,87
11/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	232,02	
11/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		232,02
12/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 19013 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME	300,59	
12/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 19013 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME		300,59
12/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	50,59	
12/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		50,59
			TRANSPORTE	350.764,71	350.764,71

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.764,71	350.764,71
12/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 19013 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME	34,93	
12/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 19013 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME		34,93
12/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 70548 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	908,00	
12/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 70548 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		908,00
13/03/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 950760 INSTITUTO FENACON	209,00	
13/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 950760 INSTITUTO FENACON		209,00
13/03/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	14.663,34	
13/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		14.663,34
13/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	33,48	
13/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		33,48
13/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	33,32	
13/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		33,32
13/03/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	239,10	
13/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		239,10
16/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 13 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS	500,00	
16/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 13 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS		500,00
16/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	7.080,00	
16/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		7.080,00
16/03/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	3.392,78	
16/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		3.392,78
16/03/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	5.496,75	
16/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		5.496,75
17/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	4.130,00	
17/03/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		4.130,00
20/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	15.000,00	
20/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		15.000,00
20/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.000,00	
20/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.000,00
20/03/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	7.808,53	
20/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		7.808,53
20/03/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	625,69	
20/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		625,69
20/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS-BB	189,94	
20/03/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-BB		189,94
21/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 62996 JAPURA PNEUS LTDA	14.600,00	
21/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 62996 JAPURA PNEUS LTDA		14.600,00
21/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 202355 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	696,30	
21/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 202355 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		696,30
24/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	15.000,00	
24/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		15.000,00
25/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
			TRANSPORTE	476.405,87	446.405,87

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.405,87	446.405,87
25/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
25/03/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.02/2020	1.771,01	
25/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.02/2020		1.771,01
25/03/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	383,72	
25/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		383,72
26/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 14950 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP	460,00	
26/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 14950 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP		460,00
26/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	78,20	
26/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		78,20
26/03/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,04	
26/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,04
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 114002 ATACADAO S.A.	4.780,59	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114002 ATACADAO S.A.		4.780,59
27/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	737,19	
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		737,19
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 114002 ATACADAO S.A.	1.725,70	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114002 ATACADAO S.A.		1.725,70
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 114034 ATACADAO S.A.	326,08	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114034 ATACADAO S.A.		326,08
27/03/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020	48,00	
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 03/2020		48,00
27/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 114034 ATACADAO S.A.	652,90	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114034 ATACADAO S.A.		652,90
27/03/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 111 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	265.000,00	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 111 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		265.000,00
27/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	102.000,00	
27/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		102.000,00
30/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 71190 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	250,00	
30/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 71190 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		250,00
30/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 127575 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	250,00	
30/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 127575 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		250,00
30/03/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 114063 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	500,00	
30/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114063 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		500,00
30/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
30/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
30/03/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
30/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
30/03/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	8.387,67	
30/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		8.387,67
31/03/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,03/2020	831,53	
31/03/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,03/2020		831,53
31/03/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,03/2020	3.837,85	
31/03/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,03/2020		3.837,85
			TRANSPORTE	884.558,35	884.558,35

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.558,35	884.558,35
31/03/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	174,63	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		174,63
31/03/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	134.304,23	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		134.304,23
31/03/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	134,25	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		134,25
31/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	131,80	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		131,80
31/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	297,17	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		297,17
31/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	197,69	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		197,69
31/03/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	131,80	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		131,80
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	123.829,56	
31/03/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		123.829,56
31/03/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	212.111,69	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		212.111,69
31/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	708,41	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		708,41
31/03/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.IMPOSTOS:BB	637,56	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		637,56
31/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.014,88	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.014,88
31/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	784,75	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		784,75
31/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	955,16	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		955,16
31/03/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	776,07	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		776,07
31/03/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	536,33	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		536,33
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	125.220,95	
31/03/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		125.220,95
31/03/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.03/2020	1.500,00	
31/03/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.03/2020		1.500,00
31/03/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.03/2020	119,32	
31/03/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.03/2020		119,32
31/03/2020	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR.PROV.IRPJ:REF.1/TRIM/2020	14.369,67	
31/03/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR.PROV.IRPJ:REF.1/TRIM/2020		14.369,67
31/03/2020	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.1/TRIM/2020	7.590,85	
31/03/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.1/TRIM/2020		7.590,85
31/03/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.02/2020	708,41	
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.02/2020		708,41
31/03/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	15.291,59	
			TRANSPORTE	1.526.085,12	1.510.793,53

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE COMPRAS COM CARTAO BB	1.526.085,12	1.510.793,53 15.291,59
			TOTAL DO MÊS	1.526.085,12	1.526.085,12
01/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
01/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
01/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB: UIRAMUTA TRANSP	7.291,00	
01/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB: UIRAMUTA TRANSP		7.291,00
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB: UIRAMUTA TRANSP	30.770,00	
01/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB: UIRAMUTA TRANSP		30.770,00
01/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	15,00	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		15,00
01/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	76,53	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		76,53
01/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	4.261,45	
01/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		4.261,45
02/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 14 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS	10.160,00	
02/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 14 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS		10.160,00
02/04/2020	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	4.130,00	
02/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		4.130,00
02/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	4.110,00	
02/04/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		4.110,00
02/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	19.288,28	
02/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		19.288,28
03/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
03/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
03/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.531,19	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.531,19
03/04/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	36.000,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		36.000,00
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	4.110,00	
03/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		4.110,00
03/04/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	429,99	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		429,99
03/04/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.04/2020	1.380,68	
03/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR.INSS S/FOLHA REF.04/2020		1.380,68
03/04/2020	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG.FGTS REF.2020	120,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.FGTS REF.2020		120,00
			TRANSPORTE	161.674,12	161.674,12

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.674,12	161.674,12
03/04/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	94,47	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		94,47
03/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.025,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.025,00
03/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.239,65	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.239,65
03/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	1.113,79	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		1.113,79
03/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.686,86	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.686,86
03/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	5,00	
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		5,00
03/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	28.139,65	
03/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		28.139,65
06/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 16 IG VOLT COMERCIO E SERVICOS	25.480,00	
06/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 16 IG VOLT COMERCIO E SERVICOS		25.480,00
06/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	105,75	
06/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		105,75
06/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	1.935,75	
06/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		1.935,75
06/04/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB	150,00	
06/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB		150,00
07/04/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	6.048,00	
07/04/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		6.048,00
07/04/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125	302,40	
07/04/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125		302,40
07/04/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF. 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125	302,40	
07/04/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF. 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125		302,40
07/04/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125	302,40	
07/04/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 125		302,40
07/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	7.738,30	
07/04/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		7.738,30
07/04/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 702 ICMS 04/2020	1.315,51	
07/04/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 702 ICMS 04/2020		1.315,51
07/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	2.372,60	
07/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		2.372,60
07/04/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB	215,01	
07/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB		215,01
08/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 703 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1	1.923,50	
08/04/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 703 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1		1.923,50
08/04/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 703 ICMS 04/2020	327,00	
			TRANSPORTE	247.497,16	247.170,16

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.497,16	247.170,16
08/04/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 703 ICMS 04/2020		327,00
08/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
08/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
08/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	8.000,00	
08/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		8.000,00
08/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	7.738,30	
08/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		7.738,30
08/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	17.543,70	
08/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		17.543,70
09/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 20919 M. L P COSTA EPP	1.200,00	
09/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 20919 M. L P COSTA EPP		1.200,00
09/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 20919	204,00	
09/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 20919		204,00
09/04/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 127 MUNICIPIO DE AMAJARI	18.512,00	
09/04/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 127 MUNICIPIO DE AMAJARI		18.512,00
09/04/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127	925,60	
09/04/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127		925,60
09/04/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127	925,60	
09/04/2020	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR.PROV.ISS A RECOLHER REF. 127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127		925,60
09/04/2020	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF. 127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127	925,60	
09/04/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	VLR.ISS A COMPENSAR REF.NF. 127 MUNICIPIO DE AMAJARI 127		925,60
09/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	4.000,00	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		4.000,00
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	17.586,40	
09/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		17.586,40
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.747,60	
09/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.747,60
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
09/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	10.900,00	
09/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		10.900,00
09/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	4.443,01	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		4.443,01
09/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	3.659,00	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		3.659,00
09/04/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	29,99	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		29,99
09/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	94,77	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		94,77
09/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	440,04	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		440,04
09/04/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	19,41	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		19,41
09/04/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	19,33	
			TRANSPORTE	386.411,51	386.392,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.411,51	386.392,18
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		19,33
09/04/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	19,39	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		19,39
09/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	44.805,15	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		44.805,15
09/04/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	13.262,00	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		13.262,00
09/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.857,59	
09/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.857,59
13/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 41950 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA	95,43	
13/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 41950 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA		95,43
13/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 41950	16,22	
13/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 41950		16,22
13/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 41966 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA	289,00	
13/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 41966 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA		289,00
13/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 41966	34,68	
13/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 41966		34,68
13/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 15341 IRRIMAQ COM IMP E EXP DE MAQ E MOTORES	331,77	
13/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 15341 IRRIMAQ COM IMP E EXP DE MAQ E MOTORES		331,77
13/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
13/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	3.000,00	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		3.000,00
13/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
13/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	16.275,90	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		16.275,90
13/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	983,53	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		983,53
13/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	121,36	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		121,36
13/04/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	365,81	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		365,81
13/04/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	239,10	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		239,10
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	41.627,60	
13/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		41.627,60
13/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	14.850,07	
13/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		14.850,07
14/04/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	122,38	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		122,38
14/04/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	86,12	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		86,12
14/04/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	1.394,92	
			TRANSPORTE	538.189,53	536.794,61

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.189,53	536.794,61
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		1.394,92
14/04/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	872,84	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		872,84
14/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	2.304,44	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		2.304,44
14/04/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	2.169,96	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		2.169,96
14/04/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	2.169,96	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		2.169,96
14/04/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	1.663,11	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		1.663,11
14/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	130,00	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		130,00
14/04/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	157,53	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		157,53
14/04/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	42,89	
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.AGUA,REF.BB		42,89
14/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	18.150,24	
14/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		18.150,24
15/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 115231 ATACADAO S.A.	95,52	
15/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 115231 ATACADAO S.A.		95,52
15/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 115231	16,24	
15/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 115231		16,24
15/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 56494 F G NOGUEIRA	35,00	
15/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 56494 F G NOGUEIRA		35,00
15/04/2020	2.1.03.01.0001	I A NEGREIROS DA SILVA ME (YARA TEMPEROS)	TARIFA ITAU	45,06	
15/04/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		45,06
15/04/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	34,80	
15/04/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		34,80
15/04/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,26	
15/04/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,26
15/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
15/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
15/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
15/04/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB	283,00	
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB		283,00
15/04/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	264,82	
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		264,82
15/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	9.322,36	
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		9.322,36
15/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	15.165,91	
			TRANSPORTE	633.113,47	617.947,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE COMPRAS COM CARTAO BB	633.113,47	617.947,56 15.165,91
16/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
16/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
16/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
16/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
16/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	35.000,00	
16/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		35.000,00
16/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	15.960,00	
16/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		15.960,00
17/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
17/04/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
17/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.311,13	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.311,13
17/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.702,06	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.702,06
17/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.622,53	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.622,53
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
17/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
17/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	450,74	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		450,74
17/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	451,53	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		451,53
17/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.943,63	
17/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		5.943,63
20/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1347 ALMEIDA E MATOS LTDA	278,00	
20/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1347 ALMEIDA E MATOS LTDA		278,00
20/04/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14226 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	54,00	
20/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14226 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME		54,00
20/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.694,86	
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.694,86
20/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.588,92	
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.588,92
20/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	1.283,98	
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		1.283,98
20/04/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB	3.738,28	
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ICMS A RECOLHER CF EXT BB		3.738,28
20/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	453,97	
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		453,97
20/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	453,16	
			TRANSPORTE	759.100,26	758.647,10

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE PG.IMPOSTOS:BB	759.100,26	758.647,10 453,16
20/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	12.474,17	
20/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		12.474,17
21/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1349 ALMEIDA E MATOS LTDA	163,00	
21/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1349 ALMEIDA E MATOS LTDA		163,00
22/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	12.692,38	
22/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		12.692,38
22/04/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	4.150,00	
22/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		4.150,00
22/04/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PG.INSS,CF EXT BB	504,82	
22/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.INSS,CF EXT BB		504,82
22/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	1.049,48	
22/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		1.049,48
23/04/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
23/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
23/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	8.530,45	
23/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		8.530,45
24/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3826 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	168,00	
24/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3826 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		168,00
24/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1914900 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.185,56	
24/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1914900 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.185,56
24/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 1914900	290,52	
24/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 1914900		290,52
24/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	8.000,00	
24/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		8.000,00
25/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 88344 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	40,00	
25/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 88344 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		40,00
27/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 88388 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	45,00	
27/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 88388 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		45,00
27/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1415 ALMEIDA E MATOS LTDA	446,99	
27/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1415 ALMEIDA E MATOS LTDA		446,99
27/04/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	8.038,00	
27/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		8.038,00
27/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	16,95	
27/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		16,95
27/04/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.DUPLICATA REF.BB	7.290,05	
27/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.DUPLICATA REF.BB		7.290,05
27/04/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	132,04	
27/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		132,04
27/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	3.883,83	
27/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		3.883,83
28/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 88433 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	114,99	
			TRANSPORTE	837.316,49	837.201,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	837.316,49	837.201,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS 88433 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		114,99
29/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.191,32	
29/04/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.191,32
30/04/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3832 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	85,00	
30/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3832 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		85,00
30/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 14258 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.389,52	
30/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 14258 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME		1.389,52
30/04/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 14258	0,74	
30/04/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 04/2020 - 14258		0,74
30/04/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,04/2020	230,06	
30/04/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,04/2020		230,06
30/04/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,04/2020	1.061,79	
30/04/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,04/2020		1.061,79
30/04/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.04/2020	1.500,00	
30/04/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.04/2020		1.500,00
30/04/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.04/2020	119,32	
30/04/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.04/2020		119,32
30/04/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.03/2020	831,53	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.03/2020		831,53
30/04/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.03/2020	3.837,85	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.03/2020		3.837,85
30/04/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.03/2020	4.608,01	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.03/2020		4.608,01
30/04/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.03/2020	2.918,06	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.03/2020		2.918,06
30/04/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	26.520,45	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		26.520,45
30/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	6.561,99	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		6.561,99
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB -JC MAGALHAES	50.000,00	
30/04/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA BB -JC MAGALHAES		50.000,00
30/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	783,83	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		783,83
30/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	1.025,02	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		1.025,02
30/04/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.IMPOSTOS:BB	964,72	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IMPOSTOS:BB		964,72
30/04/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA BB	101,17	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TARIFA BB		101,17
30/04/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	1.802,01	
30/04/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		1.802,01
			TOTAL DO MÊS	942.848,88	942.848,88
02/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 834 TRUCK CLIMA CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA EIRELLI - ME	2.600,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.600,00	
02/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 834 TRUCK CLIMA CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA EIRELLI - ME		2.600,00
04/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
04/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
04/05/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.04/2020	1.380,68	
04/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.04/2020		1.380,68
04/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	20.258,86	
04/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		20.258,86
05/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	9.000,00	
05/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		9.000,00
05/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	40.000,00	
05/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		40.000,00
05/05/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	COMPRAS COM CARTAO BB	95,01	
05/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	COMPRAS COM CARTAO BB		95,01
05/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	20.423,86	
05/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		20.423,86
06/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6812 DISTRIBUIDORA RIO PRETO LTDA-ME	420,45	
06/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 6812 DISTRIBUIDORA RIO PRETO LTDA-ME		420,45
06/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 116628 ATACADAO S.A.	5.395,06	
06/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 116628 ATACADAO S.A.		5.395,06
06/05/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 116628	854,51	
06/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 116628		854,51
06/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 116628 ATACADAO S.A.	1.578,82	
06/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 116628 ATACADAO S.A.		1.578,82
06/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
06/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
06/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
06/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
06/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	70.000,00	
06/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		70.000,00
06/05/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	429,96	
06/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		429,96
06/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	47.867,73	
06/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		47.867,73
07/05/2020	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PG.FGTS CF EXT BB	120,00	
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.FGTS CF EXT BB		120,00
07/05/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PG.INSS,CF EXT BB	504,82	
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.INSS,CF EXT BB		504,82
07/05/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB	90,95	
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TELEFONE CFE EXTRATO BB		90,95
07/05/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	1.387,06	
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		1.387,06
07/05/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB	759,52	
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ENERGIA ELÉTRICA BB		759,52
07/05/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG.AGUA,REF.BB	42,89	
			TRANSPORTE	239.210,18	239.167,29

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE PG.AGUA,REF.BB	239.210,18	239.167,29 42,89
07/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	14.507,03	
07/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		14.507,03
08/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 50430 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	706,80	
08/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 50430 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		706,80
08/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5729 JO PNEUS LTDA	5.040,00	
08/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5729 JO PNEUS LTDA		5.040,00
08/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
08/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
08/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.000,00	
08/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.000,00
08/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	8.509,10	
08/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		8.509,10
08/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	41.335,00	
08/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		41.335,00
08/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	21.772,42	
08/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		21.772,42
09/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 116862 ATACADAO S.A.	686,39	
09/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 116862 ATACADAO S.A.		686,39
09/05/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 116862	90,59	
09/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 116862		90,59
09/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 40235 DENTAL ALENCAR IMPORT. E EXP.COM. E REP. LTDA	4.091,00	
09/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 40235 DENTAL ALENCAR IMPORT. E EXP.COM. E REP. LTDA		4.091,00
09/05/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 40235	690,03	
09/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 40235		690,03
10/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 42378 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA	489,98	
10/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 42378 BIG TRADING E EMPREENDEIMENTOS LTDA		489,98
10/05/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 42378	83,30	
10/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 42378		83,30
11/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB	150.000,00	
11/05/2020	2.1.01.01.0002	BB GIRO	RESGATE BB GIRO -LINHA DE CREDITO-CF EXT BB		150.000,00
11/05/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB	564,64	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COMBUSTIVEL CF EXT BB		564,64
11/05/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	980,76	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		980,76
11/05/2020	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB	121,35	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONSORCIO CF EXTRATO BB		121,35
11/05/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	365,81	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		365,81
11/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	95.880,07	
11/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	APLICACAO BB CP AUTOMATICO EMPRESA		95.880,07
			TRANSPORTE	603.124,45	603.124,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.124,45	603.124,45
12/05/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB	316,85	
12/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.SEGURO VIDA EMPRESA FLEX-BB		316,85
12/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA	516,85	
12/05/2020	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE - BB RF CP AUT EMPRESA		516,85
13/05/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG.NF.953,ALDICLEI BOEIRA	300,00	
13/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.NF.953,ALDICLEI BOEIRA		300,00
14/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	1.191,32	
14/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		1.191,32
15/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
15/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
15/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	3.000,00	
15/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		3.000,00
15/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	50.000,00	
15/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		50.000,00
18/05/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3860 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	384,00	
18/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3860 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		384,00
18/05/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.NF.975, ALMEIDA COMERCIO	15,00	
18/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.NF.975, ALMEIDA COMERCIO		15,00
18/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	4.500,00	
18/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		4.500,00
18/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
18/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
19/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	14.500,00	
19/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		14.500,00
19/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	3.165,00	
19/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		3.165,00
19/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	15.000,00	
19/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		15.000,00
20/05/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PG.TAXA:MULTA EFD CONTRIBUICAO	374,61	
20/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.TAXA:MULTA EFD CONTRIBUICAO		374,61
21/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	6.315,50	
21/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		6.315,50
21/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	8.685,40	
21/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		8.685,40
22/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
22/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
22/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
22/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
23/05/2020	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14375 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.540,21	
23/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14375 REZENDE CAMINHOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME		1.540,21
25/05/2020	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33964 TOYOLEX AUTOS SA	446,24	
25/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33964 TOYOLEX AUTOS SA		446,24
			TRANSPORTE	758.375,43	758.375,43

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758.375,43	758.375,43
25/05/2020	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33964 TOYOLEX AUTOS SA	468,30	
25/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33964 TOYOLEX AUTOS SA		468,30
25/05/2020	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3869 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	396,00	
25/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3869 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		396,00
25/05/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PG.NF.977, ALMEIDA COMERCIO	15,00	
25/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.NF.977, ALMEIDA COMERCIO		15,00
25/05/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
25/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
25/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	6.230,00	
25/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		6.230,00
25/05/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.04/2020	230,06	
25/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.04/2020		230,06
25/05/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.04/2020	1.061,79	
25/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.04/2020		1.061,79
26/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
26/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
26/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	30.000,00	
26/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		30.000,00
27/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 118031 ATACADAO S.A.	1.621,73	
27/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 118031 ATACADAO S.A.		1.621,73
27/05/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 118031	260,80	
27/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 05/2020 - 118031		260,80
27/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 118031 ATACADAO S.A.	197,86	
27/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 118031 ATACADAO S.A.		197,86
27/05/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	7.000,00	
27/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		7.000,00
27/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	35.000,00	
27/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		35.000,00
27/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	100.000,00	
27/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		100.000,00
28/05/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59334 F G NOGUEIRA	77,50	
28/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59334 F G NOGUEIRA		77,50
28/05/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.04/2020	1.308,88	
28/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.04/2020		1.308,88
28/05/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.04/2020	824,33	
28/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.04/2020		824,33
28/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	18.950,00	
28/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		18.950,00
29/05/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 193 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	275.000,00	
29/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 193 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		275.000,00
30/05/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 59447 F G NOGUEIRA	100,50	
30/05/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 59447 F G NOGUEIRA		100,50
			TRANSPORTE	1.247.118,18	1.247.118,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247.118,18	1.247.118,18
30/05/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.05/2020	1.500,00	
30/05/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.05/2020		1.500,00
30/05/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.05/2020	119,32	
30/05/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.05/2020		119,32
31/05/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	SAQUE BB	344.680,69	
31/05/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		344.680,69
			TOTAL DO MÊS	1.593.418,19	1.593.418,19
01/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5194 VISUAL TINTAS LTDA EPP	650,00	
01/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5194 VISUAL TINTAS LTDA EPP		650,00
01/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5195 VISUAL TINTAS LTDA EPP	2.881,79	
01/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5195 VISUAL TINTAS LTDA EPP		2.881,79
01/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 59497 F G NOGUEIRA	85,00	
01/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 59497 F G NOGUEIRA		85,00
01/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 205932 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	362,00	
01/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 205932 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		362,00
01/06/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	20.000,00	
01/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		20.000,00
01/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.000,00	
01/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.000,00
03/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1990185 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.634,81	
03/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1990185 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.634,81
03/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 1990185	529,54	
03/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 1990185		529,54
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	16.006,50	
04/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		16.006,50
04/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 705 ICMS 06/2020	1.259,62	
04/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 705 ICMS 06/2020		1.259,62
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 706 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.508,00	
04/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 706 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.508,00
04/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 706 ICMS 06/2020	407,66	
04/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 706 ICMS 06/2020		407,66
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 707 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	15.003,30	
04/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 707 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		15.003,30
04/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 707 ICMS 06/2020	1.880,76	
04/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 707 ICMS 06/2020		1.880,76
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 708 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.603,70	
04/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 708 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.603,70
04/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 708 ICMS 06/2020	428,77	
04/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 708 ICMS 06/2020		428,77
04/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	15.003,30	
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		15.003,30
04/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	16.000,50	
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		16.000,50
			TRANSPORTE	112.245,25	112.245,25

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.245,25	112.245,25
04/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.508,00	
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.508,00
04/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	3.603,70	
04/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		3.603,70
05/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5223 VISUAL TINTAS LTDA EPP	108,00	
05/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5223 VISUAL TINTAS LTDA EPP		108,00
05/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	46.006,29	
05/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		46.006,29
05/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 710 ICMS 06/2020	4.877,61	
05/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 710 ICMS 06/2020		4.877,61
05/06/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020	1.380,68	
05/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020		1.380,68
05/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	46.006,29	
05/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		46.006,29
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5776 JO PNEUS LTDA	3.200,00	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5776 JO PNEUS LTDA		3.200,00
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5224 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.427,00	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5224 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.427,00
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7395 J. ALENCAR BARBOSA NETO - ME	300,00	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7395 J. ALENCAR BARBOSA NETO - ME		300,00
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2904 MADEIREIRA CAMBARA	46,50	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2904 MADEIREIRA CAMBARA		46,50
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2905 MADEIREIRA CAMBARA	1.332,00	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2905 MADEIREIRA CAMBARA		1.332,00
06/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 59953 F G NOGUEIRA	426,00	
06/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 59953 F G NOGUEIRA		426,00
08/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5227 VISUAL TINTAS LTDA EPP	43,75	
08/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5227 VISUAL TINTAS LTDA EPP		43,75
08/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5227	7,44	
08/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5227		7,44
08/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3895 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.056,00	
08/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3895 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.056,00
09/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 129 MUNICIPIO DE AMAJARI		35.027,00
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 129 MUNICIPIO DE AMAJARI	35.027,00	
09/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 130 MUNICIPIO DE AMAJARI		45.123,20
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 130 MUNICIPIO DE AMAJARI	45.123,20	
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 24546 DIST SAO JOSE	832,00	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 24546 DIST SAO JOSE		832,00
09/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 24546	141,44	
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 24546		141,44
			TRANSPORTE	308.698,15	308.698,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.698,15	308.698,15
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8364 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	1.524,00	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8364 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		1.524,00
09/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 8364	259,08	
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 8364		259,08
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 118860 ATACADAO S.A.	836,00	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 118860 ATACADAO S.A.		836,00
09/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 118860	142,12	
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 118860		142,12
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 19501 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME	479,00	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 19501 PORTELA & SUBRINHO LTDA - ME		479,00
09/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 19501	81,43	
09/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 19501		81,43
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 711 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	32.046,00	
09/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 711 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		32.046,00
09/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 711 ICMS 06/2020	3.010,36	
09/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 711 ICMS 06/2020		3.010,36
09/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	33.275,65	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		33.275,65
09/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	42.867,04	
09/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		42.867,04
10/06/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
10/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
10/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	32.046,00	
10/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		32.046,00
10/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	40.000,00	
10/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		40.000,00
12/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		45.003,86
12/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	45.003,86	
12/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5250 VISUAL TINTAS LTDA EPP	360,00	
12/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5250 VISUAL TINTAS LTDA EPP		360,00
12/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5250	61,20	
12/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5250		61,20
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	EMPRESTIMOS SISPAG DSL COM A LTDA-ITAU	133.000,00	
12/06/2020	2.1.01.01.0002	SISPAG DSL COM S A LTDA	EMPRESTIMOS SISPAG DSL COM A LTDA-ITAU		133.000,00
12/06/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	APL APLIC AUT MAIS-ITAU	132.435,92	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	APL APLIC AUT MAIS-ITAU		132.435,92
12/06/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	148,04	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		148,04
12/06/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	148,04	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		148,04
12/06/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	86,00	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		86,00
12/06/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	86,00	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		86,00
12/06/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	86,00	
12/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		86,00
12/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	9.045,20	
			TRANSPORTE	825.725,09	816.679,89

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.725,09	816.679,89
12/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		9.045,20
12/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	3.769,12	
12/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		3.769,12
12/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.000,00	
12/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.000,00
13/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 206832 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	472,00	
13/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 206832 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		472,00
13/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119165 ATACADAO S.A.	5.295,67	
13/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119165 ATACADAO S.A.		5.295,67
13/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119165	757,88	
13/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119165		757,88
13/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119165 ATACADAO S.A.	2.017,72	
13/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119165 ATACADAO S.A.		2.017,72
15/06/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	140,72	
15/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		140,72
15/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	140,72	
15/06/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		140,72
15/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	143.478,00	
15/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		143.478,00
15/06/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 888103 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	135.980,81	
15/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 888103 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA		135.980,81
16/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5258 VISUAL TINTAS LTDA EPP	180,00	
16/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5258 VISUAL TINTAS LTDA EPP		180,00
16/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5258	30,60	
16/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5258		30,60
16/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5258 VISUAL TINTAS LTDA EPP	9,00	
16/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5258 VISUAL TINTAS LTDA EPP		9,00
17/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8415 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	315,00	
17/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8415 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		315,00
17/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 8415	53,55	
17/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 8415		53,55
18/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB P/ITAU	132.000,00	
18/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TRANSFERENCIA ENVIADA BB P/ITAU		132.000,00
18/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,21	
18/06/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,21
18/06/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	131.999,79	
18/06/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		131.999,79
19/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		6.799,00
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	6.799,00	
19/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		6.893,00
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	6.893,00	
19/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 135 MUNICIPIO DE AMAJARI		50.069,70
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 135 MUNICIPIO DE AMAJARI	50.069,70	
			TRANSPORTE	1.451.127,58	1.451.127,58

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.451.127,58	1.451.127,58
19/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 74758 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	6.233,40	
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 74758 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		6.233,40
19/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26487 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	580,00	
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26487 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		580,00
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	70.015,00	
19/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		70.015,00
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	6.266,20	
19/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		6.266,20
19/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 713 ICMS 06/2020	1.065,25	
19/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 713 ICMS 06/2020		1.065,25
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	5.059,00	
19/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		5.059,00
19/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 714 ICMS 06/2020	860,03	
19/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 714 ICMS 06/2020		860,03
19/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	47.566,21	
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		47.566,21
19/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	9.540,00	
19/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		9.540,00
20/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5283 VISUAL TINTAS LTDA EPP	748,00	
20/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5283 VISUAL TINTAS LTDA EPP		748,00
22/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5290 VISUAL TINTAS LTDA EPP	17,90	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5290 VISUAL TINTAS LTDA EPP		17,90
22/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119735 ATACADAO S.A.	9.264,81	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119735 ATACADAO S.A.		9.264,81
22/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119735	1.461,84	
22/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119735		1.461,84
22/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119735 ATACADAO S.A.	355,28	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119735 ATACADAO S.A.		355,28
22/06/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	27.000,00	
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		27.000,00
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	6.459,05	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		6.459,05
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	70.015,00	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		70.015,00
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	6.266,00	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		6.266,00
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	6.548,35	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		6.548,35
22/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.059,00	
22/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.059,00
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 42917 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA	3.162,89	
			TRANSPORTE	1.734.670,79	1.731.507,90

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.734.670,79	1.731.507,90
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 42917 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.162,89
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119811 ATACADAO S.A.	982,36	
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119811 ATACADAO S.A.		982,36
23/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119811	131,61	
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 119811		131,61
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119811 ATACADAO S.A.	305,92	
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119811 ATACADAO S.A.		305,92
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2038979 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.634,31	
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2038979 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.634,31
23/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 2038979	529,20	
23/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 2038979		529,20
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 716 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	10.000,20	
23/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 716 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		10.000,20
23/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 716 ICMS 06/2020	612,20	
23/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 716 ICMS 06/2020		612,20
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 715 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.003,72	
23/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 715 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.003,72
23/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 715 ICMS 06/2020	275,92	
23/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 715 ICMS 06/2020		275,92
23/06/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
23/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
23/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	10.000,20	
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		10.000,20
23/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	5.003,72	
23/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		5.003,72
24/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5300 VISUAL TINTAS LTDA EPP	532,00	
24/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5300 VISUAL TINTAS LTDA EPP		532,00
24/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5311 VISUAL TINTAS LTDA EPP	358,00	
24/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5311 VISUAL TINTAS LTDA EPP		358,00
24/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 42938 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	688,01	
24/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 42938 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		688,01
25/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136 MUNICIPIO DE AMAJARI		45.040,20
25/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136 MUNICIPIO DE AMAJARI	45.040,20	
25/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5315 VISUAL TINTAS LTDA EPP	2.146,00	
25/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5315 VISUAL TINTAS LTDA EPP		2.146,00
25/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5319 VISUAL TINTAS LTDA EPP	95,15	
25/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5319 VISUAL TINTAS LTDA EPP		95,15
26/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120023 ATACADAO S.A.	531,67	
26/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120023 ATACADAO S.A.		531,67
26/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120023	90,39	
26/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120023		90,39
			TRANSPORTE	1.829.631,57	1.829.631,57

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.829.631,57	1.829.631,57
26/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	47.788,19	
26/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		47.788,19
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5329 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.264,58	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5329 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.264,58
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5331 VISUAL TINTAS LTDA EPP	2.219,78	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5331 VISUAL TINTAS LTDA EPP		2.219,78
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5333 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.569,80	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5333 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.569,80
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5872 G. E. FACCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.510,00	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5872 G. E. FACCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.510,00
27/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5872	301,20	
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 5872		301,20
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 680580 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	278,00	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 680580 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA		278,00
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120107 ATACADAO S.A.	1.928,60	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120107 ATACADAO S.A.		1.928,60
27/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120107	306,16	
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120107		306,16
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120107 ATACADAO S.A.	578,16	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120107 ATACADAO S.A.		578,16
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120108 ATACADAO S.A.	182,44	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120108 ATACADAO S.A.		182,44
27/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120108	31,01	
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120108		31,01
27/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5332 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.569,80	
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5332 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.569,80
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	8.800,10	
27/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		8.800,10
27/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 717 ICMS 06/2020	557,08	
27/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 717 ICMS 06/2020		557,08
27/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	12.001,00	
27/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		12.001,00
27/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 718 ICMS 06/2020	1.372,92	
27/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 718 ICMS 06/2020		1.372,92
28/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120155 ATACADAO S.A.	1.573,19	
28/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120155 ATACADAO S.A.		1.573,19
28/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120155	267,46	
28/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 120155		267,46
29/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21528 M. L P COSTA EPP	543,70	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21528 M. L P COSTA EPP		543,70
29/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 21528	92,43	
29/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 21528		92,43
			TRANSPORTE	1.915.367,17	1.915.367,17

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.915.367,17	1.915.367,17
29/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 75262 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	1.039,00	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 75262 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		1.039,00
29/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1097 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	727,50	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1097 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		727,50
29/06/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 1097	123,68	
29/06/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 06/2020 - 1097		123,68
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	17.120,00	
29/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		17.120,00
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	45.034,87	
29/06/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		45.034,87
29/06/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 719 ICMS 06/2020	4.639,16	
29/06/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 719 ICMS 06/2020		4.639,16
29/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	8.800,10	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		8.800,10
29/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	12.001,00	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		12.001,00
29/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	4.000,00	
29/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		4.000,00
30/06/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 137 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
30/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 137 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
30/06/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,06/2020	3.759,14	
30/06/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,06/2020		3.759,14
30/06/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,06/2020	17.349,90	
30/06/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,06/2020		17.349,90
30/06/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.06/2020	2.862,03	
30/06/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.06/2020		2.862,03
30/06/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.06/2020	226,22	
30/06/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.06/2020		226,22
30/06/2020	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR.PROV.IRPJ:REF.2/TRIM/2020	24.599,43	
30/06/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR.PROV.IRPJ:REF.2/TRIM/2020		24.599,43
30/06/2020	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.2/TRIM/2020	12.125,70	
30/06/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.2/TRIM/2020		12.125,70
30/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	44.555,00	
30/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		44.555,00
30/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:	45.034,87	
30/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA BB:		45.034,87
30/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	300.000,00	
30/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		300.000,00
30/06/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BB	499.239,49	
30/06/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	SAQUE BB		499.239,49
			TOTAL DO MÊS	3.005.504,26	3.005.504,26
01/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 324603 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	57,72	
01/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 324603 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		57,72
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1126 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	9.120,00	
			TRANSPORTE	9.177,72	57,72

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.177,72	57,72
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1126 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		9.120,00
02/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1126	1.094,40	
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1126		1.094,40
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 144 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.365,00	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 144 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		1.365,00
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120463 ATACADAO S.A.	7.650,83	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120463 ATACADAO S.A.		7.650,83
02/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120463	1.300,66	
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120463		1.300,66
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120463 ATACADAO S.A.	2.143,00	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120463 ATACADAO S.A.		2.143,00
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120464 ATACADAO S.A.	105,27	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120464 ATACADAO S.A.		105,27
02/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120464	17,89	
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120464		17,89
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120523 ATACADAO S.A.	1.085,28	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120523 ATACADAO S.A.		1.085,28
02/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120523	184,50	
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120523		184,50
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120524 ATACADAO S.A.	47,42	
02/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120524 ATACADAO S.A.		47,42
02/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120524	8,05	
02/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 120524		8,05
02/07/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	86,00	
02/07/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		86,00
02/07/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	86,00	
02/07/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		86,00
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5386 VISUAL TINTAS LTDA EPP	840,00	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5386 VISUAL TINTAS LTDA EPP		840,00
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21567 M. L P COSTA EPP	317,40	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21567 M. L P COSTA EPP		317,40
03/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21567	53,96	
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21567		53,96
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21574 M. L P COSTA EPP	838,00	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21574 M. L P COSTA EPP		838,00
03/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21574	142,46	
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21574		142,46
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 695 CASA DO LEITE LTDA - EPP	525,00	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 695 CASA DO LEITE LTDA - EPP		525,00
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 91599 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	760,01	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 91599 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		760,01
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 24888 DIST SAO JOSE	66,00	
			TRANSPORTE	27.894,85	27.828,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.894,85	27.828,85
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 24888 DIST SAO JOSE		66,00
03/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 24888	11,22	
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 24888		11,22
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 145 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7.320,00	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 145 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		7.320,00
03/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 145	1.244,40	
03/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 145		1.244,40
03/07/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020	2.635,81	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020		2.635,81
03/07/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 34227 TOYOLEX AUTOS SA	136.320,00	
03/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO:NF. 34227 TOYOLEX AUTOS SA		136.320,00
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5399 VISUAL TINTAS LTDA EPP	113,00	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5399 VISUAL TINTAS LTDA EPP		113,00
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 56991 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	330,00	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 56991 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		330,00
06/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 56991	56,10	
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 56991		56,10
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 56991 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	3.630,00	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 56991 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		3.630,00
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1132 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	186,10	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1132 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		186,10
06/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1132	31,65	
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1132		31,65
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1132 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.776,60	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1132 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.776,60
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 148 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.670,00	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 148 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		3.670,00
06/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 148	623,90	
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 148		623,90
06/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 149 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	183,90	
06/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 149 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		183,90
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 723 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	546,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 723 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		546,00
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 721 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	798,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 721 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		798,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 721 ICMS 07/2020	103,02	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 721 ICMS 07/2020		103,02
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 721 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	11.708,00	
			TRANSPORTE	199.182,55	187.474,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	199.182,55	187.474,55
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 721 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		11.708,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 721 ICMS 07/2020	1.937,32	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 721 ICMS 07/2020		1.937,32
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 722 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	324,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 722 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		324,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 722 ICMS 07/2020	50,83	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 722 ICMS 07/2020		50,83
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 722 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.682,20	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 722 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.682,20
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 722 ICMS 07/2020	783,05	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 722 ICMS 07/2020		783,05
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 723 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.959,70	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 723 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.959,70
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 723 ICMS 07/2020	948,04	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 723 ICMS 07/2020		948,04
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 724 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	852,40	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 724 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		852,40
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 724 ICMS 07/2020	23,12	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 724 ICMS 07/2020		23,12
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 724 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	11.649,40	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 724 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		11.649,40
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 724 ICMS 07/2020	1.535,51	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 724 ICMS 07/2020		1.535,51
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 725 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	102,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 725 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		102,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 725 ICMS 07/2020	17,34	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 725 ICMS 07/2020		17,34
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 725 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.903,80	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 725 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.903,80
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 725 ICMS 07/2020	773,47	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 725 ICMS 07/2020		773,47
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 726 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	44,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 726 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		44,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 726 ICMS 07/2020	7,48	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 726 ICMS 07/2020		7,48
07/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 726 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.458,00	
07/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 726 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.458,00
07/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 726 ICMS 07/2020	950,64	
07/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 726 ICMS 07/2020		950,64
08/07/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
08/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
08/07/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
08/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
09/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3953 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	515,00	
			TRANSPORTE	261.199,85	260.684,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.199,85	260.684,85
09/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3953 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		515,00
09/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3954 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	15,00	
09/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3954 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		15,00
10/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5423 VISUAL TINTAS LTDA EPP	375,00	
10/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5423 VISUAL TINTAS LTDA EPP		375,00
10/07/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	148,04	
10/07/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		148,04
10/07/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	148,04	
10/07/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		148,04
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5436 VISUAL TINTAS LTDA EPP	430,71	
11/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5436 VISUAL TINTAS LTDA EPP		430,71
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21629 M. L P COSTA EPP	304,10	
11/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21629 M. L P COSTA EPP		304,10
11/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21629	51,70	
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21629		51,70
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121163 ATACADAO S.A.	489,58	
11/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121163 ATACADAO S.A.		489,58
11/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121163	83,23	
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121163		83,23
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121164 ATACADAO S.A.	123,70	
11/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121164 ATACADAO S.A.		123,70
11/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121164	21,03	
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121164		21,03
11/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121164 ATACADAO S.A.	52,60	
11/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121164 ATACADAO S.A.		52,60
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5437 VISUAL TINTAS LTDA EPP	190,00	
13/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5437 VISUAL TINTAS LTDA EPP		190,00
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57096 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	242,00	
13/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57096 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		242,00
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8564 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	2.390,00	
13/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8564 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		2.390,00
13/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8564	406,30	
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8564		406,30
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121259 ATACADAO S.A.	1.660,35	
13/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121259 ATACADAO S.A.		1.660,35
13/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121259	251,22	
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121259		251,22
13/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121259 ATACADAO S.A.	282,40	
13/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121259 ATACADAO S.A.		282,40
14/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5460 VISUAL TINTAS LTDA EPP	137,00	
14/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5460 VISUAL TINTAS LTDA EPP		137,00
			TRANSPORTE	269.001,85	269.001,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.001,85	269.001,85
14/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 45509 RONDORBRAS AUTO PECAS LTDA	80,00	
14/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 45509 RONDORBRAS AUTO PECAS LTDA		80,00
14/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 817 F. AMARO S. SANTOS EIRELES - ME	101,75	
14/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 817 F. AMARO S. SANTOS EIRELES - ME		101,75
15/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.MERC DE BRINDE REF. 62372 F G NOGUEIRA	38,83	
15/07/2020	4.1.05.02.0002	BRINDES E BONIFICAÇÃO	VLR.MERC DE BRINDE REF. 62372 F G NOGUEIRA		38,83
16/07/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 140 MUNICIPIO DE AMAJARI		157.903,10
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 140 MUNICIPIO DE AMAJARI	157.903,10	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1154 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	3.618,10	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1154 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		3.618,10
16/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1154	615,09	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1154		615,09
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1154 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	5.625,10	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1154 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		5.625,10
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1155 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	145,50	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1155 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		145,50
16/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1155	24,74	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1155		24,74
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 158 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	601,50	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 158 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		601,50
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121522 ATACADAO S.A.	4.619,25	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121522 ATACADAO S.A.		4.619,25
16/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121522	752,30	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121522		752,30
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121522 ATACADAO S.A.	719,50	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121522 ATACADAO S.A.		719,50
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121524 ATACADAO S.A.	1.673,39	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121524 ATACADAO S.A.		1.673,39
16/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121524	284,48	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121524		284,48
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121524 ATACADAO S.A.	846,56	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121524 ATACADAO S.A.		846,56
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121550 ATACADAO S.A.	390,09	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121550 ATACADAO S.A.		390,09
16/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121550	47,55	
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121550		47,55
16/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121550 ATACADAO S.A.	19,96	
16/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121550 ATACADAO S.A.		19,96
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21684 M. L P COSTA EPP	525,00	
			TRANSPORTE	447.633,64	447.108,64

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	447.633,64	447.108,64
17/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS 21684 M. L P COSTA EPP		525,00
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21684	89,25	
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21684		89,25
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25110 DIST SAO JOSE	704,50	
17/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25110	119,77	
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25110		119,77
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 196 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI	1.104,00	
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 196 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI		1.104,00
17/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 196	170,00	
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 196		170,00
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 51 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT	1.340,00	
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 51 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT		1.340,00
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121584 ATACADAO S.A.	867,32	
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121584 ATACADAO S.A.		867,32
17/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121584	147,44	
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121584		147,44
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121584 ATACADAO S.A.	2.868,20	
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121584 ATACADAO S.A.		2.868,20
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121585 ATACADAO S.A.	1.123,80	
17/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121585 ATACADAO S.A.		1.123,80
17/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121585	191,05	
17/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121585		191,05
20/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57191 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	121,00	
20/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57191 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		121,00
20/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121772 ATACADAO S.A.	974,91	
20/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121772 ATACADAO S.A.		974,91
20/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121772	95,58	
20/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121772		95,58
20/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121772 ATACADAO S.A.	1.820,00	
20/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121772 ATACADAO S.A.		1.820,00
20/07/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.06/2020	3.759,14	
20/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.06/2020		3.759,14
20/07/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.06/2020	17.349,90	
20/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.06/2020		17.349,90
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 52639 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1.276,70	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 52639 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		1.276,70
21/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 52639	217,04	
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 52639		217,04
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 52639 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	878,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 52639 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		878,00
			TRANSPORTE	482.851,24	482.851,24

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482.851,24	482.851,24
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5513 VISUAL TINTAS LTDA EPP	561,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5513 VISUAL TINTAS LTDA EPP		561,00
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57214 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	1.845,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57214 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		1.845,00
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57215 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	508,15	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57215 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		508,15
21/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 57215	86,39	
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 57215		86,39
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57215 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	369,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57215 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		369,00
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8606 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	1.365,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8606 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		1.365,00
21/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8606	232,05	
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8606		232,05
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1176 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	6.617,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1176 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		6.617,00
21/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1176	887,02	
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1176		887,02
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1176 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.968,90	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1176 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.968,90
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121825 ATACADAO S.A.	501,00	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121825 ATACADAO S.A.		501,00
21/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121825	85,17	
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 121825		85,17
21/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 121825 ATACADAO S.A.	74,90	
21/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 121825 ATACADAO S.A.		74,90
22/07/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		30.291,68
22/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	30.291,68	
22/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3821 WA BABORA EPP.	1.520,00	
22/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3821 WA BABORA EPP.		1.520,00
23/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 43276 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5.690,00	
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 43276 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA		5.690,00
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 728 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.545,00	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 728 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.545,00
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 727 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	876,60	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 727 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		876,60
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 727 ICMS 07/2020	38,25	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 727 ICMS 07/2020		38,25
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 727 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	14.125,80	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 727 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		14.125,80
			TRANSPORTE	552.039,15	552.039,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.039,15	552.039,15
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 727 ICMS 07/2020	1.736,09	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 727 ICMS 07/2020		1.736,09
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 728 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.455,02	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 728 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.455,02
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 728 ICMS 07/2020	499,94	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 728 ICMS 07/2020		499,94
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 729 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	169,00	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 729 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		169,00
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 729 ICMS 07/2020	28,73	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 729 ICMS 07/2020		28,73
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 729 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.834,80	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 729 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.834,80
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 729 ICMS 07/2020	700,37	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 729 ICMS 07/2020		700,37
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 730 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.738,00	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 730 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.738,00
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 730 ICMS 07/2020	114,24	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 730 ICMS 07/2020		114,24
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 730 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	12.263,90	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 730 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		12.263,90
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 730 ICMS 07/2020	2.002,92	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 730 ICMS 07/2020		2.002,92
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 731 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.506,00	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 731 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.506,00
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 731 ICMS 07/2020	65,28	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 731 ICMS 07/2020		65,28
23/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 731 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.495,50	
23/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 731 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.495,50
23/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 731 ICMS 07/2020	1.342,58	
23/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 731 ICMS 07/2020		1.342,58
27/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122235 ATACADAO S.A.	16.103,70	
27/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122235 ATACADAO S.A.		16.103,70
27/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122235	2.734,92	
27/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122235		2.734,92
27/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122235 ATACADAO S.A.	1.102,24	
27/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122235 ATACADAO S.A.		1.102,24
27/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	45.007,76	
27/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		45.007,76
27/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 732 ICMS 07/2020	4.879,28	
27/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 732 ICMS 07/2020		4.879,28
27/07/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	67.000,00	
27/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		67.000,00
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 52886 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	958,05	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 52886 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		958,05
			TRANSPORTE	734.777,47	734.777,47

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.777,47	734.777,47
28/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 52886	162,86	
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 52886		162,86
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 52886 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	79,60	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 52886 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		79,60
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1582 JOAO C. DE SOUSA ASSIS	169,92	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1582 JOAO C. DE SOUSA ASSIS		169,92
28/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1582	28,89	
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1582		28,89
28/07/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 10002 MARDISA VEICULOS SA	310.000,00	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10002 MARDISA VEICULOS SA		310.000,00
28/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 10002	37.200,00	
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 10002		37.200,00
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122313 ATACADAO S.A.	604,48	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122313 ATACADAO S.A.		604,48
28/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122313	102,77	
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122313		102,77
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122313 ATACADAO S.A.	1.619,06	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122313 ATACADAO S.A.		1.619,06
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122314 ATACADAO S.A.	1.614,79	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122314 ATACADAO S.A.		1.614,79
28/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122314	264,78	
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122314		264,78
28/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122314 ATACADAO S.A.	186,00	
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122314 ATACADAO S.A.		186,00
28/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1	10.276,00	
28/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 1		10.276,00
28/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 733 ICMS 07/2020	1.746,92	
28/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 733 ICMS 07/2020		1.746,92
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 327722 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	364,35	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 327722 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		364,35
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1583 JOAO C. DE SOUSA ASSIS	793,21	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1583 JOAO C. DE SOUSA ASSIS		793,21
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1583	134,86	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1583		134,86
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25283 DIST SAO JOSE	634,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25283 DIST SAO JOSE		634,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25283	107,78	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25283		107,78
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25283 DIST SAO JOSE	242,70	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25283 DIST SAO JOSE		242,70
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25284 DIST SAO JOSE	240,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25284 DIST SAO JOSE		240,00
			TRANSPORTE	1.101.350,44	1.101.350,44

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.101.350,44	1.101.350,44
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25284	40,80	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 25284		40,80
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8651 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	2.762,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8651 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		2.762,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8651	469,54	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 8651		469,54
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 875 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL	735,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 875 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL		735,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 875	124,95	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 875		124,95
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 875 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL	1.559,32	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 875 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL		1.559,32
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	11.568,40	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		11.568,40
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1188	1.652,54	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1188		1.652,54
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	3.181,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1188 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		3.181,00
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1189 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.378,70	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1189 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.378,70
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1189	206,44	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1189		206,44
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1189 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	125,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1189 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		125,00
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1190 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	43,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1190 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		43,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1190	7,31	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1190		7,31
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1192 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.388,50	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1192 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.388,50
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1192	236,06	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1192		236,06
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122379 ATACADAO S.A.	246,73	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122379 ATACADAO S.A.		246,73
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122379	41,94	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122379		41,94
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122379 ATACADAO S.A.	380,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122379 ATACADAO S.A.		380,00
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122380 ATACADAO S.A.	102,00	
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122380 ATACADAO S.A.		102,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122380	17,34	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122380		17,34
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122385 ATACADAO S.A.	1.198,00	
			TRANSPORTE	1.128.815,01	1.127.617,01

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.128.815,01	1.127.617,01
29/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122385 ATACADAO S.A.		1.198,00
29/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122385	143,76	
29/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 122385		143,76
30/07/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142 MUNICIPIO DE AMAJARI		45.172,20
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142 MUNICIPIO DE AMAJARI	45.172,20	
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21785 M. L P COSTA EPP	4.095,40	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21785 M. L P COSTA EPP		4.095,40
30/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21785	696,22	
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 21785		696,22
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57356 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	5.039,25	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57356 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		5.039,25
30/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 57356	856,67	
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 57356		856,67
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 77597 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	431,90	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 77597 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		431,90
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1194 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	3.840,00	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1194 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		3.840,00
30/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1194	652,80	
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 1194		652,80
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 269355 O BOMBONZAO LTDA	333,00	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 269355 O BOMBONZAO LTDA		333,00
30/07/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 269355	56,58	
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 07/2020 - 269355		56,58
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	3.090,00	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		3.090,00
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.240,00	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.240,00
30/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 734 ICMS 07/2020	97,92	
30/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 734 ICMS 07/2020		97,92
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	280,50	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		280,50
30/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 735 ICMS 07/2020	28,56	
30/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 735 ICMS 07/2020		28,56
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	14.570,00	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		14.570,00
30/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 735 ICMS 07/2020	2.078,93	
30/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 735 ICMS 07/2020		2.078,93
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	9.511,90	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		9.511,90
30/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 736 ICMS 07/2020	765,61	
30/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 736 ICMS 07/2020		765,61
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	17.661,60	
30/07/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		17.661,60
			TRANSPORTE	1.239.457,81	1.239.457,81

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.239.457,81	1.239.457,81
30/07/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 734 ICMS 07/2020	2.783,51	
30/07/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 734 ICMS 07/2020		2.783,51
30/07/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 431765 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	9.521,40	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 431765 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		9.521,40
30/07/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,07/2020	2.941,53	
30/07/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,07/2020		2.941,53
30/07/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,07/2020	13.576,25	
30/07/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,07/2020		13.576,25
30/07/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.07/2020	2.909,00	
30/07/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.07/2020		2.909,00
30/07/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.07/2020	230,45	
30/07/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.07/2020		230,45
30/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	DEPÓSITO BANCÁRIO BB	127.700,96	
30/07/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		127.700,96
31/07/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-06/2020	6.239,77	
31/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-06/2020		6.239,77
31/07/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.06/2020	17.050,78	
31/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.06/2020		17.050,78
31/07/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.06/2020	11.301,37	
31/07/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.06/2020		11.301,37
			TOTAL DO MÊS	1.433.712,83	1.433.712,83
01/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9908 JOSE IRISMAR MARTINS	3.200,00	
01/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9908 JOSE IRISMAR MARTINS		3.200,00
01/08/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	7.300,00	
01/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		7.300,00
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122734 ATACADAO S.A.	1.106,54	
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122734 ATACADAO S.A.		1.106,54
03/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122734	188,12	
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122734		188,12
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122734 ATACADAO S.A.	82,00	
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122734 ATACADAO S.A.		82,00
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122735 ATACADAO S.A.	219,34	
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122735 ATACADAO S.A.		219,34
03/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122735	37,28	
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122735		37,28
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5615 VISUAL TINTAS LTDA EPP	536,71	
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5615 VISUAL TINTAS LTDA EPP		536,71
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.647,22	
03/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.647,22
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122735 ATACADAO S.A.	92,04	
03/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122735 ATACADAO S.A.		92,04
03/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122735	15,65	
03/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122735		15,65
04/08/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 2631 RANAM IND E COM DE IMPL DE TRANSP LTDA	54.000,00	
			TRANSPORTE	68.424,90	14.424,90

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.424,90	14.424,90
04/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2631 RANAM IND E COM DE IMPL DE TRANSP LTDA		54.000,00
04/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 2631	2.520,07	
04/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 2631		2.520,07
04/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 57444 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA	119,00	
04/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 57444 FRIOTRANS COM E TRANSP DE CARGAS LTDA		119,00
04/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 15543 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP	545,00	
04/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 15543 DISTRIBUIDORA SIADE LTDA EPP EPP		545,00
04/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 15543	92,65	
04/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 15543		92,65
04/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4663 C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME	385,00	
04/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4663 C DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI ME		385,00
04/08/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
04/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
04/08/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020	2.678,55	
04/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020		2.678,55
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5639 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.139,00	
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5639 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.139,00
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 328574 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	676,55	
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 328574 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		676,55
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1588 JOAO C. DE SOUSA ASSIS	267,36	
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1588 JOAO C. DE SOUSA ASSIS		267,36
05/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1588	45,46	
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1588		45,46
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122980 ATACADAO S.A.	1.961,27	
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122980 ATACADAO S.A.		1.961,27
05/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122980	333,41	
05/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 122980		333,41
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	3.244,50	
05/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		3.244,50
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	11.255,50	
05/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		11.255,50
05/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 738 ICMS 08/2020	816,45	
05/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 738 ICMS 08/2020		816,45
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 739 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.862,50	
05/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 739 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.862,50
05/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 739 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	10.640,20	
05/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 739 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		10.640,20
05/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 739 ICMS 08/2020	841,95	
05/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 739 ICMS 08/2020		841,95
06/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 143 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
06/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 143 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
06/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 433388 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.870,80	
			TRANSPORTE	168.620,12	166.749,32

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	168.620,12	166.749,32
			COMPRAS DE MERCADORIAS 433388 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.870,80
06/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1494 KEYLA M. MARQUES ROCHA	3.009,00	
06/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1494 KEYLA M. MARQUES ROCHA		3.009,00
06/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	10.016,95	
06/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		10.016,95
06/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 740 ICMS 08/2020	1.452,13	
06/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 740 ICMS 08/2020		1.452,13
06/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9938 JOSE IRISMAR MARTINS	1.500,00	
06/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9938 JOSE IRISMAR MARTINS		1.500,00
07/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8702 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	838,00	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8702 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		838,00
07/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8702	142,46	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8702		142,46
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1207 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.898,10	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1207 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.898,10
07/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1207	292,75	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1207		292,75
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1207 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	671,70	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1207 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		671,70
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123166 ATACADAO S.A.	2.385,61	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123166 ATACADAO S.A.		2.385,61
07/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123166	405,56	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123166		405,56
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123166 ATACADAO S.A.	359,20	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123166 ATACADAO S.A.		359,20
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 741 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	882,00	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 741 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		882,00
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 741 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	28.918,80	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 741 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		28.918,80
07/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 741 ICMS 08/2020	4.366,16	
07/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 741 ICMS 08/2020		4.366,16
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 742 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.935,50	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 742 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.935,50
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 742 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.865,48	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 742 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.865,48
07/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 742 ICMS 08/2020	336,44	
07/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 742 ICMS 08/2020		336,44
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 743 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.159,00	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 743 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.159,00
			TRANSPORTE	249.554,96	249.554,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	249.554,96	249.554,96
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 743 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.642,10	
07/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 743 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.642,10
07/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 743 ICMS 08/2020	1.116,49	
07/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 743 ICMS 08/2020		1.116,49
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4854 R. VIANA DE SOUSA EIRELI-ME ME	3.187,24	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4854 R. VIANA DE SOUSA EIRELI-ME ME		3.187,24
07/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 4854	385,45	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 4854		385,45
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4854 R. VIANA DE SOUSA EIRELI-ME ME	502,89	
07/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4854 R. VIANA DE SOUSA EIRELI-ME ME		502,89
07/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 4854	85,51	
07/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 4854		85,51
10/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145 MUNICIPIO DE AMAJARI		12.669,00
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145 MUNICIPIO DE AMAJARI	12.669,00	
10/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 146 MUNICIPIO DE AMAJARI		12.669,00
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 146 MUNICIPIO DE AMAJARI	12.669,00	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5672 VISUAL TINTAS LTDA EPP	2.161,50	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5672 VISUAL TINTAS LTDA EPP		2.161,50
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25431 DIST SAO JOSE	54,00	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25431 DIST SAO JOSE		54,00
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25431	9,18	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25431		9,18
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.MERC DE BRINDE REF. 25434 DIST SAO JOSE	237,60	
10/08/2020	4.1.05.02.0002	BRINDES E BONIFICAÇÃO	VLR.MERC DE BRINDE REF. 25434 DIST SAO JOSE		237,60
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25435 DIST SAO JOSE	1.250,00	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25435 DIST SAO JOSE		1.250,00
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25435	212,50	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25435		212,50
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25436 DIST SAO JOSE	4.254,40	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25436 DIST SAO JOSE		4.254,40
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25436	723,25	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25436		723,25
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 118167 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	431,90	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 118167 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		431,90
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1212 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	4.910,50	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1212 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		4.910,50
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1212	656,54	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1212		656,54
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1212 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	1.426,00	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1212 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		1.426,00
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 164 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	196,40	
			TRANSPORTE	305.336,41	305.140,01

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	305.336,41	305.140,01
			COMPRAS DE MERCADORIAS 164 MONTE RORAIMA COM. E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		196,40
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123332 ATACADAO S.A.	1.293,54	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123332 ATACADAO S.A.		1.293,54
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123332	148,61	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123332		148,61
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123332 ATACADAO S.A.	438,96	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123332 ATACADAO S.A.		438,96
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123334 ATACADAO S.A.	3.437,85	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123334 ATACADAO S.A.		3.437,85
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123334	576,35	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123334		576,35
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123334 ATACADAO S.A.	1.533,80	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123334 ATACADAO S.A.		1.533,80
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123336 ATACADAO S.A.	579,00	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123336 ATACADAO S.A.		579,00
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123336	69,48	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123336		69,48
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123336 ATACADAO S.A.	170,76	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123336 ATACADAO S.A.		170,76
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123339 ATACADAO S.A.	747,72	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123339 ATACADAO S.A.		747,72
10/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123339	127,11	
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123339		127,11
10/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123339 ATACADAO S.A.	2.556,00	
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123339 ATACADAO S.A.		2.556,00
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 744 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	510,00	
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 744 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		510,00
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 745 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	406,00	
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 745 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		406,00
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 746 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.317,50	
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 746 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.317,50
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 744 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.583,60	
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 744 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.583,60
10/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 744 ICMS 08/2020	1.234,98	
10/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 744 ICMS 08/2020		1.234,98
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 745 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.595,80	
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 745 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.595,80
10/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 745 ICMS 08/2020	1.318,49	
10/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 745 ICMS 08/2020		1.318,49
10/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 746 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.687,34	
			TRANSPORTE	351.669,30	341.981,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	351.669,30	341.981,96
			VENDAS DE MERCADORIAS 746 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.687,34
10/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 746 ICMS 08/2020	596,71	
10/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 746 ICMS 08/2020		596,71
11/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5688 VISUAL TINTAS LTDA EPP	200,00	
11/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5688 VISUAL TINTAS LTDA EPP		200,00
11/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 78634 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	2.182,80	
11/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 78634 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		2.182,80
11/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123402 ATACADAO S.A.	272,40	
11/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123402 ATACADAO S.A.		272,40
11/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123402	46,30	
11/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123402		46,30
11/08/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	20.000,00	
11/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		20.000,00
13/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 435012 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	7.679,50	
13/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 435012 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		7.679,50
13/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8743 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	484,00	
13/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8743 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		484,00
13/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8743	82,28	
13/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8743		82,28
14/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7369 INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA ME	1.104,00	
14/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7369 INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CRIACAO LTDA ME		1.104,00
14/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 7369	171,31	
14/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 7369		171,31
14/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25466 DIST SAO JOSE	12.458,90	
14/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25466 DIST SAO JOSE		12.458,90
14/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25466	2.118,01	
14/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25466		2.118,01
14/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 62 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT	288,00	
14/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 62 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT		288,00
14/08/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	35.000,00	
14/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		35.000,00
14/08/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
14/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5733 VISUAL TINTAS LTDA EPP	1.339,78	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5733 VISUAL TINTAS LTDA EPP		1.339,78
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5734 VISUAL TINTAS LTDA EPP	190,00	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5734 VISUAL TINTAS LTDA EPP		190,00
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8749 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	2.520,00	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8749 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		2.520,00
			TRANSPORTE	448.403,29	448.403,29

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.403,29	448.403,29
17/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8749	428,40	
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8749		428,40
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1594 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA	591,72	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1594 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA		591,72
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123740 ATACADAO S.A.	4.692,83	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123740 ATACADAO S.A.		4.692,83
17/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123740	795,62	
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123740		795,62
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123740 ATACADAO S.A.	30,65	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123740 ATACADAO S.A.		30,65
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123741 ATACADAO S.A.	22,68	
17/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123741 ATACADAO S.A.		22,68
17/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123741	3,86	
17/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123741		3,86
18/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25508 DIST SAO JOSE	2.243,30	
18/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25508 DIST SAO JOSE		2.243,30
18/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25508	381,36	
18/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25508		381,36
18/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25509 DIST SAO JOSE	1.271,80	
18/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25509 DIST SAO JOSE		1.271,80
18/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25509	216,22	
18/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25509		216,22
18/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25509 DIST SAO JOSE	160,00	
18/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25509 DIST SAO JOSE		160,00
19/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 53594 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	102,50	
19/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 53594 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		102,50
19/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 53594	17,43	
19/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 53594		17,43
19/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 43628 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA	2.960,20	
19/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 43628 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA		2.960,20
19/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7892706 ROZEMARI CORDEIRO RIBEIRO 68098855953	640,00	
19/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7892706 ROZEMARI CORDEIRO RIBEIRO 68098855953		640,00
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 436591 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	174,50	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 436591 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		174,50
20/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 436591	29,65	
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 436591		29,65
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 436591 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.047,12	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 436591 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.047,12
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21975 M. L P COSTA EPP	164,25	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21975 M. L P COSTA EPP		164,25
20/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 21975	27,92	
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 21975		27,92
			TRANSPORTE	464.405,30	464.405,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	464.405,30	464.405,30
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1267 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	314,00	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1267 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		314,00
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1268 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	6.099,00	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1268 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		6.099,00
20/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1268	805,38	
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1268		805,38
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1268 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	5.009,00	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1268 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		5.009,00
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1269 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	6.210,00	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1269 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		6.210,00
20/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1269	792,00	
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1269		792,00
20/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1269 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	834,70	
20/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1269 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		834,70
21/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		4.880,00
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	4.880,00	
21/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2950 ALMEIDA E MATOS LTDA	287,46	
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2950 ALMEIDA E MATOS LTDA		287,46
21/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 123995 ATACADAO S.A.	636,00	
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 123995 ATACADAO S.A.		636,00
21/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123995	108,12	
21/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 123995		108,12
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 747 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.564,00	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 747 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.564,00
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 748 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	878,00	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 748 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		878,00
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 749 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	920,00	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 749 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		920,00
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 747 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	18.436,60	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 747 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		18.436,60
21/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 747 ICMS 08/2020	2.474,62	
21/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 747 ICMS 08/2020		2.474,62
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 748 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	11.625,40	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 748 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		11.625,40
21/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 748 ICMS 08/2020	1.460,20	
21/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 748 ICMS 08/2020		1.460,20
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 749 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	15.580,05	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 749 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		15.580,05
21/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 749 ICMS 08/2020	1.136,30	
21/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 749 ICMS 08/2020		1.136,30
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	1.424,72	
			TRANSPORTE	545.880,85	544.456,13

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.880,85	544.456,13
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 750 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		1.424,72
21/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	8.120,90	
21/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		8.120,90
21/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 751 ICMS 08/2020	1.380,55	
21/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 751 ICMS 08/2020		1.380,55
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 94136 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	1.260,06	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 94136 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		1.260,06
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124089 ATACADAO S.A.	5.736,40	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124089 ATACADAO S.A.		5.736,40
22/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124089	846,79	
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124089		846,79
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124089 ATACADAO S.A.	6.390,00	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124089 ATACADAO S.A.		6.390,00
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124090 ATACADAO S.A.	68,83	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124090 ATACADAO S.A.		68,83
22/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124090	4,18	
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124090		4,18
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124090 ATACADAO S.A.	13,77	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124090 ATACADAO S.A.		13,77
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124091 ATACADAO S.A.	83,96	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124091 ATACADAO S.A.		83,96
22/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124091	10,86	
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124091		10,86
22/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124091 ATACADAO S.A.	5,98	
22/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124091 ATACADAO S.A.		5,98
24/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 271281 O BOMBONZAO LTDA	99,75	
24/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 271281 O BOMBONZAO LTDA		99,75
24/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 271281	16,96	
24/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 271281		16,96
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5795 VISUAL TINTAS LTDA EPP	857,04	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5795 VISUAL TINTAS LTDA EPP		857,04
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 43677 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA	653,40	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 43677 BIG TRADING E EMPREENDIMIENTOS LTDA		653,40
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25594 DIST SAO JOSE	131,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25594 DIST SAO JOSE		131,00
25/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25594	22,27	
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25594		22,27
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1283 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	482,20	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1283 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		482,20
25/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1283	81,98	
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1283		81,98
			TRANSPORTE	572.147,73	572.147,73

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	572.147,73	572.147,73
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1283 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	725,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1283 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		725,00
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1284 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	5.026,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1284 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		5.026,00
25/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1284	677,62	
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 1284		677,62
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1284 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	993,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1284 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		993,00
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 202 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI	1.294,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 202 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI		1.294,00
25/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 202	219,98	
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 202		219,98
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 271358 O BOMBONZAO LTDA	331,60	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 271358 O BOMBONZAO LTDA		331,60
25/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 271358	56,36	
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 271358		56,36
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 72 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT	2.100,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 72 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT		2.100,00
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 73 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT	1.600,00	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 73 LEAL & ELOY COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LT		1.600,00
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 94283 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	235,01	
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 94283 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		235,01
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	340,00	
25/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		340,00
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	1.196,77	
25/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		1.196,77
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1	2.467,00	
25/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1		2.467,00
25/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 753 ICMS 08/2020	148,07	
25/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 753 ICMS 08/2020		148,07
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1	4.941,94	
25/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1		4.941,94
25/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 754 ICMS 08/2020	404,46	
25/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 754 ICMS 08/2020		404,46
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	5.262,60	
25/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		5.262,60
25/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 755 ICMS 08/2020	639,71	
25/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 755 ICMS 08/2020		639,71
25/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 10025 JOSE IRISMAR MARTINS	1.500,00	
			TRANSPORTE	602.306,85	600.806,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.306,85	600.806,85
25/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10025 JOSE IRISMAR MARTINS		1.500,00
25/08/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.07/2020	2.941,53	
25/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.07/2020		2.941,53
25/08/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.07/2020	13.576,25	
25/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.07/2020		13.576,25
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 40878 N.R.P. MENEZES - EPP	242,50	
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 40878 N.R.P. MENEZES - EPP		242,50
26/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 40878	41,24	
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 40878		41,24
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 22008 M. L P COSTA EPP	334,75	
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22008 M. L P COSTA EPP		334,75
26/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 22008	56,91	
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 22008		56,91
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25614 DIST SAO JOSE	45,00	
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25614 DIST SAO JOSE		45,00
26/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25614	7,65	
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 25614		7,65
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8783 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	230,00	
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8783 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		230,00
26/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8783	39,10	
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 8783		39,10
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124302 ATACADAO S.A.	138,00	
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124302 ATACADAO S.A.		138,00
26/08/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124302	23,46	
26/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 08/2020 - 124302		23,46
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAMU 1	71.985,00	
26/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAMU 1		71.985,00
26/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 757 ICMS 08/2020	12.237,45	
26/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 757 ICMS 08/2020		12.237,45
26/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAMU 1	53.927,50	
26/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAMU 1		53.927,50
26/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 756 ICMS 08/2020	6.471,30	
26/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 756 ICMS 08/2020		6.471,30
27/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		3.862,50
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	3.862,50	
27/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		3.862,50
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	3.862,50	
27/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		3.615,30
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	3.615,30	
27/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 438171 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.563,70	
			TRANSPORTE	777.508,49	775.944,79

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.508,49	775.944,79
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 438171 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.563,70
27/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 94383 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	490,01	
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 94383 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		490,01
27/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 80155 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	476,90	
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 80155 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		476,90
27/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 80228 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	408,20	
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 80228 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		408,20
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	4.600,00	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		4.600,00
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	3.000,00	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		3.000,00
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	618,00	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		618,00
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	783,60	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		783,60
27/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 758 ICMS 08/2020	24,99	
27/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 758 ICMS 08/2020		24,99
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	25.198,21	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		25.198,21
27/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 760 ICMS 08/2020	3.331,60	
27/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 760 ICMS 08/2020		3.331,60
27/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.502,32	
27/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.502,32
27/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 761 ICMS 08/2020	945,40	
27/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 761 ICMS 08/2020		945,40
28/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 17909 NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PNEUS LTDA	6.320,00	
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 17909 NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PNEUS LTDA		6.320,00
28/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 80281 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	336,40	
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 80281 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		336,40
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 769 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	579,00	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 769 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		579,00
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 770 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	375,00	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 770 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		375,00
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 768 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.030,00	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 768 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.030,00
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 768 ICMS 08/2020	114,24	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 768 ICMS 08/2020		114,24
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 768 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	13.472,00	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 768 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		13.472,00
			TRANSPORTE	850.114,36	850.114,36

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.114,36	850.114,36
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 768 ICMS 08/2020	1.739,36	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 768 ICMS 08/2020		1.739,36
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 769 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.921,10	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 769 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.921,10
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 769 ICMS 08/2020	1.151,44	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 769 ICMS 08/2020		1.151,44
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 770 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.134,65	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 770 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.134,65
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 770 ICMS 08/2020	542,88	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 770 ICMS 08/2020		542,88
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 771 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.196,00	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 771 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.196,00
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 771 ICMS 08/2020	97,92	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 771 ICMS 08/2020		97,92
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 771 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.306,50	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 771 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.306,50
28/08/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 771 ICMS 08/2020	1.204,88	
28/08/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 771 ICMS 08/2020		1.204,88
28/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 772 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.008,50	
28/08/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 772 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.008,50
30/08/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,08/2020	14.901,49	
30/08/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,08/2020		14.901,49
30/08/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.08/2020	3.615,00	
30/08/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.08/2020		3.615,00
30/08/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.08/2020	283,40	
30/08/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.08/2020		283,40
31/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
31/08/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 152 MUNICIPIO DE AMAJARI		123.004,00
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 152 MUNICIPIO DE AMAJARI	123.004,00	
31/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 94575 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	420,00	
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 94575 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		420,00
31/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 47464 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	105,00	
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 47464 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		105,00
31/08/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 134614 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	103,12	
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 134614 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		103,12
31/08/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,08/2020	3.228,66	
31/08/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,08/2020		3.228,66
31/08/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-07/2020	3.569,14	
31/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-07/2020		3.569,14
31/08/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.07/2020	14.353,72	
31/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.07/2020		14.353,72
31/08/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.07/2020	9.349,06	
31/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.07/2020		9.349,06
			TRANSPORTE	1.105.250,18	1.105.250,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO BB	1.105.250,18 126.089,70	1.105.250,18
31/08/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		126.089,70
			TOTAL DO MÊS	1.231.339,88	1.231.339,88
01/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5110 DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA	117,95	
01/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5110 DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA		117,95
01/09/2020	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.424,72	
01/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.424,72
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 40961 N.R.P. MENEZES - EPP	67,50	
02/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 40961 N.R.P. MENEZES - EPP		67,50
02/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 40961	11,48	
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 40961		11,48
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5628 RODRIGUES @ CIA LTDA EPP	717,00	
02/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5628 RODRIGUES @ CIA LTDA EPP		717,00
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124800 ATACADAO S.A.	4.097,36	
02/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124800 ATACADAO S.A.		4.097,36
02/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 124800	696,54	
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 124800		696,54
02/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 124800 ATACADAO S.A.	16,20	
02/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 124800 ATACADAO S.A.		16,20
03/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		4.944,00
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	4.944,00	
03/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		4.480,50
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	4.480,50	
03/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 440353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.133,65	
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 440353 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.133,65
03/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 25742 DIST SAO JOSE	53,50	
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 25742 DIST SAO JOSE		53,50
03/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 25742	9,10	
03/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 25742		9,10
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 774 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	262,50	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 774 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		262,50
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	3.386,30	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		3.386,30
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 780 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	340,00	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 780 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		340,00
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1	10.896,48	
03/09/2020	1.1.02.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	RECEBIMENTO 1		10.896,48
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1	14.517,36	
03/09/2020	1.1.02.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	RECEBIMENTO 1		14.517,36
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1	18.586,62	
			TRANSPORTE	66.758,76	48.172,14

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	1.1.02.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	TRANSPORTE RECEBIMENTO 1	66.758,76	48.172,14
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			18.586,62
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 774 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.157,40	
03/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 774 ICMS 09/2020	205,60	
03/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 774 ICMS 09/2020		205,60
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	14.864,00	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		14.864,00
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	11.052,00	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		11.052,00
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	414,00	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		414,00
03/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 779 ICMS 09/2020	32,64	
03/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 779 ICMS 09/2020		32,64
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 780 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	16.113,55	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 780 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		16.113,55
03/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 780 ICMS 09/2020	2.130,10	
03/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 780 ICMS 09/2020		2.130,10
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	6.150,80	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		6.150,80
03/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 781 ICMS 09/2020	853,28	
03/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 781 ICMS 09/2020		853,28
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	15.219,53	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		15.219,53
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	507,61	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		507,61
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	17.571,40	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		17.571,40
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	153,00	
03/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		153,00
03/09/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2020	3.331,60	
03/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2020		3.331,60
04/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5915 JO PNEUS LTDA	1.960,00	
04/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5915 JO PNEUS LTDA		1.960,00
04/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3153 ALMEIDA E MATOS LTDA	170,00	
04/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3153 ALMEIDA E MATOS LTDA		170,00
04/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9187 JOE LOUCO COMERCIO DE BONES LTDA - ME	3.000,00	
04/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9187 JOE LOUCO COMERCIO DE BONES LTDA - ME		3.000,00
05/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125126 ATACADAO S.A.	152,22	
05/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125126 ATACADAO S.A.		152,22
05/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125126	25,88	
05/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125126		25,88
			TRANSPORTE	162.823,37	162.823,37

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.823,37	162.823,37
05/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125126 ATACADAO S.A.	431,41	
05/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125126 ATACADAO S.A.		431,41
05/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125127 ATACADAO S.A.	71,88	
05/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125127 ATACADAO S.A.		71,88
08/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
08/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
08/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 332207 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	238,28	
08/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 332207 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		238,28
08/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 783 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	40.133,46	
08/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 783 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		40.133,46
08/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 783 ICMS 09/2020	4.128,67	
08/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 783 ICMS 09/2020		4.128,67
08/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 784 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	6.573,62	
08/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 784 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		6.573,62
08/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 784 ICMS 09/2020	477,53	
08/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 784 ICMS 09/2020		477,53
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 789 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	13.620,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 789 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		13.620,00
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 785 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	384,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 785 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		384,00
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 785 ICMS 09/2020	65,28	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 785 ICMS 09/2020		65,28
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 785 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.630,20	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 785 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.630,20
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 785 ICMS 09/2020	902,05	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 785 ICMS 09/2020		902,05
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 786 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.745,65	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 786 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.745,65
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 786 ICMS 09/2020	1.110,36	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 786 ICMS 09/2020		1.110,36
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 787 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.148,80	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 787 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.148,80
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 787 ICMS 09/2020	515,24	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 787 ICMS 09/2020		515,24
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 788 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	14.668,20	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 788 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		14.668,20
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 788 ICMS 09/2020	1.657,50	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 788 ICMS 09/2020		1.657,50
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 789 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.380,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 789 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.380,00
09/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 789 ICMS 09/2020	146,88	
09/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 789 ICMS 09/2020		146,88
			TRANSPORTE	288.352,38	288.352,38

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.352,38	288.352,38
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 786 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	255,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 786 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		255,00
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 787 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.854,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 787 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.854,00
09/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 788 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	340,00	
09/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 788 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		340,00
10/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1635 JOAO C. DE SOUSA ASSIS	145,99	
10/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1635 JOAO C. DE SOUSA ASSIS		145,99
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 10 SUPERMERCADO FORMOSA EIRELI	2.200,00	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10 SUPERMERCADO FORMOSA EIRELI		2.200,00
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 43835 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.322,30	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 43835 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.322,30
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 67660 FRIOS RORAIMA DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.139,30	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 67660 FRIOS RORAIMA DIST DE ALIMENTOS LTDA		1.139,30
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 67660	193,69	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 67660		193,69
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1305 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	2.929,60	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1305 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		2.929,60
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 1305	403,47	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 1305		403,47
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1305 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	2.571,20	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1305 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		2.571,20
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 272706 O BOMBONZAO LTDA	135,00	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 272706 O BOMBONZAO LTDA		135,00
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 272706	22,95	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 272706		22,95
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125476 ATACADAO S.A.	82,32	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125476 ATACADAO S.A.		82,32
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125476	13,99	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125476		13,99
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5927 JO PNEUS LTDA	2.080,00	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5927 JO PNEUS LTDA		2.080,00
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 211 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI	300,00	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 211 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI		300,00
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 211	51,00	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 211		51,00
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125501 ATACADAO S.A.	401,40	
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125501 ATACADAO S.A.		401,40
11/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125501	68,24	
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125501		68,24
11/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125501 ATACADAO S.A.	92,88	
			TRANSPORTE	304.954,71	304.861,83

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	304.954,71	304.861,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS 125501 ATACADAO S.A.		92,88
12/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125538 ATACADAO S.A.	3.870,00	
12/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125538 ATACADAO S.A.		3.870,00
14/09/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
14/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
14/09/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	50.000,00	
14/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		50.000,00
15/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 95440 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	1.700,00	
15/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 95440 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		1.700,00
15/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 119983 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	423,80	
15/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 119983 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		423,80
15/09/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	105.000,00	
15/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		105.000,00
15/09/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	67.500,00	
15/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		67.500,00
16/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 22156 M. L P COSTA EPP	2.661,40	
16/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22156 M. L P COSTA EPP		2.661,40
16/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 22156	452,43	
16/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 22156		452,43
16/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 120058 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	852,40	
16/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120058 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		852,40
16/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 125750 ATACADAO S.A.	4.050,00	
16/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125750 ATACADAO S.A.		4.050,00
16/09/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
16/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
16/09/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	19.000,00	
16/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		19.000,00
16/09/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	25.000,00	
16/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		25.000,00
17/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 156 MUNICIPIO DE AMAJARI		85.868,05
17/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 156 MUNICIPIO DE AMAJARI	85.868,05	
17/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157 MUNICIPIO DE AMAJARI		68.336,75
17/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157 MUNICIPIO DE AMAJARI	68.336,75	
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 444019 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	4.979,00	
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 444019 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		4.979,00
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5997 VISUAL TINTAS LTDA EPP	360,00	
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5997 VISUAL TINTAS LTDA EPP		360,00
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 333297 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	40,48	
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 333297 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		40,48
			TRANSPORTE	755.049,02	755.049,02

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	755.049,02	755.049,02
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22169 M. L P COSTA EPP	346,05	
18/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS 22169 M. L P COSTA EPP		346,05
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 22169	58,83	
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 22169		58,83
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 125895 ATACADAO S.A.	1.463,90	
18/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS 125895 ATACADAO S.A.		1.463,90
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125895	248,84	
18/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 125895		248,84
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 791 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	23.952,00	
18/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 791 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		23.952,00
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 790 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	19.461,80	
18/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 790 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		19.461,80
18/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 790 ICMS 09/2020	1.908,25	
18/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 790 ICMS 09/2020		1.908,25
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 791 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.798,00	
18/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 791 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.798,00
18/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 791 ICMS 09/2020	375,36	
18/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 791 ICMS 09/2020		375,36
18/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 790 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	340,00	
18/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 790 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		340,00
21/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 217 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI	536,00	
21/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 217 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI		536,00
21/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 217	91,12	
21/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 217		91,12
21/09/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
21/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
21/09/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
21/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
23/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3993 WA BABORA EPP.	1.680,00	
23/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3993 WA BABORA EPP.		1.680,00
23/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 54743 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	431,64	
23/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 54743 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		431,64
23/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 54743	73,42	
23/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 54743		73,42
23/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 54743 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	35,94	
23/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 54743 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		35,94
23/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 18021 NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PNEUS LTDA	1.500,00	
23/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 18021 NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS E PNEUS LTDA		1.500,00
23/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 792 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	45.030,66	
23/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 792 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		45.030,66
23/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 792 ICMS 09/2020	2.869,84	
23/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 792 ICMS 09/2020		2.869,84
			TRANSPORTE	878.250,67	878.250,67

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.250,67	878.250,67
23/09/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.08/2020	3.228,66	
23/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.08/2020		3.228,66
23/09/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.08/2020	14.901,49	
23/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.08/2020		14.901,49
24/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		7.880,00
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	7.880,00	
24/09/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		5.774,00
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	5.774,00	
24/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 445223 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	168,40	
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 445223 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		168,40
24/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 445223	28,65	
24/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 445223		28,65
24/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 445223 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	1.285,50	
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 445223 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		1.285,50
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	2.795,00	
24/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		2.795,00
24/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 793 ICMS 09/2020	475,15	
24/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 793 ICMS 09/2020		475,15
24/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	4.687,50	
24/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		4.687,50
24/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 794 ICMS 09/2020	796,88	
24/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 794 ICMS 09/2020		796,88
24/09/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	5.000,00	
24/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		5.000,00
25/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 869 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL	1.825,00	
25/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 869 INTER GLOBAL REPRESENTANTE COMERCIAL		1.825,00
25/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 869	310,25	
25/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 869		310,25
25/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 2 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	3.150,00	
25/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 2 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		3.150,00
25/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	470,30	
25/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		470,30
26/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 82617 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	853,00	
26/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 82617 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		853,00
28/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 96149 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	175,04	
28/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 96149 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		175,04
28/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 82707 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	56,00	
28/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 82707 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		56,00
28/09/2020	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 795 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	45.030,66	
28/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 795 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA		45.030,66
			TRANSPORTE	977.142,15	977.142,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977.142,15	977.142,15
28/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 796 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	36.025,29	
28/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 796 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		36.025,29
28/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 796 ICMS 09/2020	3.402,90	
28/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 796 ICMS 09/2020		3.402,90
28/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 797 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	9.005,37	
28/09/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 797 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		9.005,37
28/09/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 797 ICMS 09/2020	601,21	
28/09/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 797 ICMS 09/2020		601,21
29/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 334208 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	228,99	
29/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 334208 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		228,99
29/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 334209 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	310,56	
29/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 334209 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		310,56
29/09/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADCIONAL-08/2020	10.522,43	
29/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADCIONAL-08/2020		10.522,43
29/09/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.08/2020	15.783,64	
29/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.08/2020		15.783,64
29/09/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.08/2020	10.276,06	
29/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.08/2020		10.276,06
30/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 334338 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ	61,34	
30/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 334338 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA - MATRIZ		61,34
30/09/2020	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 324 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	315.000,00	
30/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 324 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		315.000,00
30/09/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 324	53.550,00	
30/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 09/2020 - 324		53.550,00
30/09/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 219 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI	2.360,00	
30/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 219 DISTRIBUIDORA LIDER DE ALIMENTOS EIRELI		2.360,00
30/09/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,09/2020	4.345,72	
30/09/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,09/2020		4.345,72
30/09/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,09/2020	20.057,19	
30/09/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,09/2020		20.057,19
30/09/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.09/2020	3.968,00	
30/09/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.09/2020		3.968,00
30/09/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.09/2020	310,08	
30/09/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.09/2020		310,08
30/09/2020	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR.PROV.IRPJ:REF.3/TRIM/2020	69.107,37	
30/09/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR.PROV.IRPJ:REF.3/TRIM/2020		69.107,37
30/09/2020	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.3/TRIM/2020	30.297,81	
30/09/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.3/TRIM/2020		30.297,81
30/09/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	DEPÓSITO BANCÁRIO BB	356.212,28	
30/09/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		356.212,28
			TOTAL DO MÊS	1.918.568,39	1.918.568,39
01/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 447165 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	168,40	
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 447165 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		168,40
01/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 447165	28,65	
01/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 447165		28,65
			TRANSPORTE	197,05	197,05

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197,05	197,05
01/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 447165 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	5.398,40	
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 447165 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		5.398,40
01/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 447166 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	345,50	
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 447166 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		345,50
01/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 83017 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	562,90	
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 83017 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		562,90
01/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		2.008,50
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	2.008,50	
01/10/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 161 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
01/10/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 161 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
01/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		4.326,00
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	4.326,00	
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	2.472,00	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		2.472,00
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	612,00	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		612,00
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.928,00	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.928,00
01/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 799 ICMS 10/2020	179,55	
01/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 799 ICMS 10/2020		179,55
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	20.072,20	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		20.072,20
01/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 799 ICMS 10/2020	2.572,30	
01/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 799 ICMS 10/2020		2.572,30
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	22.389,20	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		22.389,20
01/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 800 ICMS 10/2020	2.609,73	
01/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 800 ICMS 10/2020		2.609,73
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 803 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1	3.950,89	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 803 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1		3.950,89
01/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 803 ICMS 10/2020	397,95	
01/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 803 ICMS 10/2020		397,95
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	14.333,80	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		14.333,80
01/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 798 ICMS 10/2020	1.062,98	
01/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 798 ICMS 10/2020		1.062,98
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	13.464,55	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		13.464,55
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	507,61	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		507,61
			TRANSPORTE	146.291,11	146.291,11

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.291,11	146.291,11
01/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	2.534,24	
01/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		2.534,24
02/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35270 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.369,00	
02/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35270 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		2.369,00
02/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35272 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	80,00	
02/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35272 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		80,00
02/10/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	81,00	
02/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		81,00
02/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	80,95	
02/10/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		80,95
02/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,05	
02/10/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,05
03/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.600,00	
03/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.600,00
03/10/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	10.560,00	
03/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		10.560,00
03/10/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2020	3.657,92	
03/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2020		3.657,92
05/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	5.000,00	
05/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		5.000,00
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 274475 O BOMBONZAO LTDA	1.193,34	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 274475 O BOMBONZAO LTDA		1.193,34
06/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 274475	202,87	
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 274475		202,87
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 274475 O BOMBONZAO LTDA	492,88	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 274475 O BOMBONZAO LTDA		492,88
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 127113 ATACADAO S.A.	581,53	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 127113 ATACADAO S.A.		581,53
06/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 127113	98,84	
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 127113		98,84
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 127113 ATACADAO S.A.	102,76	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 127113 ATACADAO S.A.		102,76
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35316 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	40,00	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35316 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		40,00
06/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35316 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.449,00	
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35316 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		2.449,00
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 804 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.090,00	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 804 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.090,00
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 806 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.090,00	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 806 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.090,00
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 805 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.003,50	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 805 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.003,50
			TRANSPORTE	189.598,99	189.598,99

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.598,99	189.598,99
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 805 ICMS 10/2020	657,15	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 805 ICMS 10/2020		657,15
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 806 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.917,12	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 806 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.917,12
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 806 ICMS 10/2020	366,42	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 806 ICMS 10/2020		366,42
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 807 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.022,90	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 807 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.022,90
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 807 ICMS 10/2020	632,32	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 807 ICMS 10/2020		632,32
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 808 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	288,00	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 808 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		288,00
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 808 ICMS 10/2020	48,96	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 808 ICMS 10/2020		48,96
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 809 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.025,00	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 809 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.025,00
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 809 ICMS 10/2020	621,44	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 809 ICMS 10/2020		621,44
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 810 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	192,00	
06/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS 810 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		192,00
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 810 ICMS 10/2020	32,64	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 810 ICMS 10/2020		32,64
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 804 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.911,32	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 804 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.911,32
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 804 ICMS 10/2020	298,35	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 804 ICMS 10/2020		298,35
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 808 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.715,50	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 808 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.715,50
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 808 ICMS 10/2020	1.352,78	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 808 ICMS 10/2020		1.352,78
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 810 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.817,00	
06/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 810 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.817,00
06/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 810 ICMS 10/2020	1.212,44	
06/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 810 ICMS 10/2020		1.212,44
06/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	450,00	
06/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		450,00
07/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 22309 M. L P COSTA EPP	685,25	
07/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22309 M. L P COSTA EPP		685,25
07/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 22309	116,49	
07/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 22309		116,49
07/10/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	5.000,00	
07/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		5.000,00
07/10/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	200,00	
07/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		200,00
			TRANSPORTE	243.162,07	243.162,07

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.162,07	243.162,07
08/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 542 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LTDA ME	243,70	
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 542 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LTDA ME		243,70
08/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8916 FEIRAO DOS TECIDOS LTDA	330,00	
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8916 FEIRAO DOS TECIDOS LTDA		330,00
08/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 8916	56,10	
08/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 8916		56,10
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	10.503,81	
08/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		10.503,81
08/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 811 ICMS 10/2020	794,98	
08/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 811 ICMS 10/2020		794,98
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	8.506,19	
08/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		8.506,19
08/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 812 ICMS 10/2020	1.277,51	
08/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 812 ICMS 10/2020		1.277,51
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.500,65	
08/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.500,65
08/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 813 ICMS 10/2020	1.255,28	
08/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 813 ICMS 10/2020		1.255,28
08/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.000,72	
08/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.000,72
08/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 814 ICMS 10/2020	840,27	
08/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 814 ICMS 10/2020		840,27
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 86521 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP	148,00	
09/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 86521 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP		148,00
09/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 86521	17,76	
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 86521		17,76
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 86545 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP	1.599,00	
09/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 86545 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA - EPP		1.599,00
09/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 86545	271,83	
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 86545		271,83
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 8994 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	78,00	
09/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 8994 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		78,00
09/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 8994	13,26	
09/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 8994		13,26
09/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
09/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
10/10/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	142,24	
10/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		142,24
10/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	142,14	
10/10/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		142,14
10/10/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,10	
10/10/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,10
13/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 247 CIMENTOS BV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	33.600,00	
13/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 247 CIMENTOS BV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA		33.600,00
			TRANSPORTE	335.983,61	335.983,61

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.983,61	335.983,61
13/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 44 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS	3.040,00	
13/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 44 IG VOLP COMERCIO E SERVICOS		3.040,00
13/10/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	15.000,00	
13/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		15.000,00
14/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1191 W A BABORA	5.660,00	
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1191 W A BABORA		5.660,00
14/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 877 M.R.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.200,00	
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 877 M.R.S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.200,00
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	1.545,00	
14/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		1.545,00
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	7.674,90	
14/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		7.674,90
14/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 815 ICMS 10/2020	805,11	
14/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 815 ICMS 10/2020		805,11
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	760,00	
14/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		760,00
14/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 816 ICMS 10/2020	81,60	
14/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 816 ICMS 10/2020		81,60
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	6.880,20	
14/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		6.880,20
14/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 816 ICMS 10/2020	903,61	
14/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 816 ICMS 10/2020		903,61
14/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1	6.140,98	
14/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1		6.140,98
14/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 817 ICMS 10/2020	463,64	
14/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 817 ICMS 10/2020		463,64
15/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 450403 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A	2.778,35	
15/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 450403 BRASIL NORTE BEBIDAS S/A		2.778,35
15/10/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	15.000,00	
15/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		15.000,00
15/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	9.000,00	
15/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		9.000,00
16/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 97172 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	80,01	
16/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 97172 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		80,01
16/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 7698946 EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
16/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7698946 EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
16/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 7698946	0,07	
16/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 7698946		0,07
16/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1	420,00	
16/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 1		420,00
17/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	4.000,00	
			TRANSPORTE	418.418,08	414.418,08

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.418,08	414.418,08
17/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		4.000,00
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 822 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	927,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 822 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		927,00
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 823 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.236,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 823 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.236,00
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 819 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	8.007,50	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 819 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		8.007,50
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 819 ICMS 10/2020	866,49	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 819 ICMS 10/2020		866,49
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 820 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.300,50	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 820 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.300,50
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 820 ICMS 10/2020	341,87	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 820 ICMS 10/2020		341,87
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 821 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.907,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 821 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.907,00
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 821 ICMS 10/2020	320,62	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 821 ICMS 10/2020		320,62
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 822 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.376,82	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 822 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.376,82
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 822 ICMS 10/2020	241,13	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 822 ICMS 10/2020		241,13
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 823 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.969,22	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 823 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.969,22
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 823 ICMS 10/2020	298,35	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 823 ICMS 10/2020		298,35
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 824 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.550,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 824 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.550,00
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 824 ICMS 10/2020	179,52	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 824 ICMS 10/2020		179,52
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 824 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	13.553,10	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 824 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		13.553,10
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 824 ICMS 10/2020	1.666,19	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 824 ICMS 10/2020		1.666,19
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1	6.700,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO 1		6.700,00
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 825 ICMS 10/2020	97,92	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 825 ICMS 10/2020		97,92
19/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 825 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.962,00	
19/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 825 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.962,00
19/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 825 ICMS 10/2020	721,23	
19/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 825 ICMS 10/2020		721,23
19/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	1.800,00	
19/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		1.800,00
19/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	1.000,00	
			TRANSPORTE	479.440,54	478.440,54

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSPORTE VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	479.440,54	478.440,54 1.000,00
20/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35549 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	80,00	
20/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35549 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		80,00
21/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 97501 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	140,00	
21/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 97501 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		140,00
21/10/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.250,00	
21/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.250,00
21/10/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA ENVIADA BB	1.000,00	
21/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	TRANSFERENCIA ENVIADA BB		1.000,00
22/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
22/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
23/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1213 W A BABORA	3.360,00	
23/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1213 W A BABORA		3.360,00
23/10/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 20972 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	165.000,00	
23/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 20972 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		165.000,00
23/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 20972	9.240,01	
23/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 20972		9.240,01
23/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 29290 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	552,00	
23/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 29290 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		552,00
23/10/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.09/2020	4.345,72	
23/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.09/2020		4.345,72
23/10/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.09/2020	20.057,19	
23/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.09/2020		20.057,19
26/10/2020	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 20984 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	165.000,00	
26/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 20984 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		165.000,00
26/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 20984	9.240,01	
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 20984		9.240,01
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4056 ALMEIDA E MATOS LTDA	200,00	
26/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4056 ALMEIDA E MATOS LTDA		200,00
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9060 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	234,00	
26/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9060 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		234,00
26/10/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 9060	39,78	
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 10/2020 - 9060		39,78
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 375 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	608,27	
26/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 375 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		608,27
26/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 375 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	998,07	
26/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 375 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		998,07
27/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 647 M BENEVIDES VELHO ME	1.250,00	
27/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 647 M BENEVIDES VELHO ME		1.250,00
27/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		6.037,00
			TRANSPORTE	872.035,59	878.072,59

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	872.035,59	878.072,59
27/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	6.037,00	
27/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	3.971,20	
27/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		3.971,20
27/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 826 ICMS 10/2020	675,10	
27/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 826 ICMS 10/2020		675,10
28/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 97852 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	85,00	
28/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 97852 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		85,00
28/10/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 85204 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA	111,00	
28/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 85204 S. MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA		111,00
28/10/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
28/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
28/10/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	7.000,00	
28/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		7.000,00
28/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	12.000,00	
28/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		12.000,00
29/10/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	8.000,00	
29/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		8.000,00
29/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
29/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
29/10/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-09/2020	9.951,38	
29/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-09/2020		9.951,38
29/10/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.09/2020	14.927,07	
29/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.09/2020		14.927,07
29/10/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.09/2020	10.672,69	
29/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.09/2020		10.672,69
30/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 828 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	22.500,71	
30/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 828 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		22.500,71
30/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 828 ICMS 10/2020	3.209,03	
30/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 828 ICMS 10/2020		3.209,03
30/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 829 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1	67.434,47	
30/10/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 829 PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA 1		67.434,47
30/10/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 829 ICMS 10/2020	6.299,29	
30/10/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 829 ICMS 10/2020		6.299,29
30/10/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VL.R.PROV.PIS A RECOLHER,10/2020	2.985,93	
30/10/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VL.R.PROV.PIS A RECOLHER,10/2020		2.985,93
30/10/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VL.R.PROV.COFINS A RECOLHER,10/2020	13.781,23	
30/10/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VL.R.PROV.COFINS A RECOLHER,10/2020		13.781,23
30/10/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
30/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
30/10/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020	10.000,00	
30/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VL.R.DOACAO A: NATHALIA COSTA 2020		10.000,00
30/10/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R.PROV.FOLHA REF.10/2020	3.968,00	
30/10/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.PROV.FOLHA REF.10/2020		3.968,00
30/10/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.INSS S/FOLHA REF.10/2020	310,08	
			TRANSPORTE	1.142.854,77	1.142.544,69

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.142.854,77	1.142.544,69
30/10/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.10/2020		310,08
30/10/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	DEPÓSITO BANCÁRIO BB	197.814,05	
30/10/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		197.814,05
			TOTAL DO MÊS	1.340.668,82	1.340.668,82
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 833 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.317,50	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 833 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.317,50
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 834 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.862,50	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 834 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.862,50
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.503,47	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.503,47
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 830 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	384,00	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 830 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		384,00
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 830 ICMS 11/2020	65,28	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 830 ICMS 11/2020		65,28
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 830 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.366,00	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 830 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.366,00
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 830 ICMS 11/2020	447,95	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 830 ICMS 11/2020		447,95
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 831 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	19.370,80	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 831 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		19.370,80
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 831 ICMS 11/2020	1.681,44	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 831 ICMS 11/2020		1.681,44
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 832 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.284,00	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 832 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.284,00
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 832 ICMS 11/2020	97,92	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 832 ICMS 11/2020		97,92
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 832 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	12.717,50	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 832 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		12.717,50
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 832 ICMS 11/2020	1.669,40	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 832 ICMS 11/2020		1.669,40
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 833 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.985,90	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 833 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.985,90
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 833 ICMS 11/2020	816,14	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 833 ICMS 11/2020		816,14
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 834 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	14.538,40	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 834 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		14.538,40
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 834 ICMS 11/2020	1.178,18	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 834 ICMS 11/2020		1.178,18
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 835 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.166,00	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 835 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.166,00
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 835 ICMS 11/2020	97,92	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 835 ICMS 11/2020		97,92
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 835 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	16.443,00	
			TRANSPORTE	100.993,30	84.550,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.993,30	84.550,30
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 835 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		16.443,00
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 835 ICMS 11/2020	1.913,01	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 835 ICMS 11/2020		1.913,01
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	10.526,63	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		10.526,63
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 836 ICMS 11/2020	1.132,29	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 836 ICMS 11/2020		1.132,29
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.000,29	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.000,29
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 837 ICMS 11/2020	659,52	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 837 ICMS 11/2020		659,52
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	8.506,27	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		8.506,27
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 838 ICMS 11/2020	241,39	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 838 ICMS 11/2020		241,39
03/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.301,81	
03/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.301,81
03/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 840 ICMS 11/2020	788,92	
03/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 840 ICMS 11/2020		788,92
03/11/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	1.000,00	
03/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		1.000,00
03/11/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
03/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
04/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5922 CALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME	2.340,00	
04/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5922 CALNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME		2.340,00
04/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4171 ALMEIDA E MATOS LTDA	242,67	
04/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4171 ALMEIDA E MATOS LTDA		242,67
04/11/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	81,00	
04/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		81,00
04/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	80,92	
04/11/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		80,92
04/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,08	
04/11/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,08
04/11/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020	3.657,92	
04/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020		3.657,92
05/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 27248 A. B. GOMES REFRIGERACAO	5.800,00	
05/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 27248 A. B. GOMES REFRIGERACAO		5.800,00
05/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 27248	696,00	
05/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 27248		696,00
06/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166 CAMARA MUNICIPAL DO UIRAMUTA		139.329,35
06/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166 CAMARA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	139.329,35	
06/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122108 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.670,00	
06/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122108 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		1.670,00
			TRANSPORTE	307.961,37	307.961,37

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.961,37	307.961,37
06/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 54 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	4.201,50	
06/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 54 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		4.201,50
06/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 129197 ATACADAO S.A.	21.319,39	
06/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 129197 ATACADAO S.A.		21.319,39
06/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 129197	3.258,09	
06/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 129197		3.258,09
06/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 129197 ATACADAO S.A.	3.929,72	
06/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 129197 ATACADAO S.A.		3.929,72
08/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 64937 VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	237,40	
08/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 64937 VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		237,40
11/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
11/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
11/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9123 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	136,00	
11/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9123 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		136,00
11/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9123	23,12	
11/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9123		23,12
11/11/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	142,24	
11/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		142,24
11/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	142,09	
11/11/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		142,09
11/11/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,15	
11/11/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,15
12/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 122361 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	264,20	
12/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 122361 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		264,20
12/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 842 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1	482,00	
12/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 842 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL DE ALTO ALEGRE 1		482,00
12/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 842 ICMS 11/2020	81,94	
12/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 842 ICMS 11/2020		81,94
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	3.090,00	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		3.090,00
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	3.809,70	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		3.809,70
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.662,00	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.662,00
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 848 ELEICAO 2020 MAGNUN CUNHA NASCIMENTO VEREADOR 1	659,61	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 848 ELEICAO 2020 MAGNUN CUNHA NASCIMENTO VEREADOR 1		659,61
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	10.912,30	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		10.912,30
13/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 843 ICMS 11/2020	893,31	
			TRANSPORTE	377.706,13	376.812,82

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.706,13	376.812,82
13/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 843 ICMS 11/2020		893,31
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	14.924,50	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		14.924,50
13/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 844 ICMS 11/2020	1.617,89	
13/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 844 ICMS 11/2020		1.617,89
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.077,00	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.077,00
13/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 844 ICMS 11/2020	97,92	
13/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 844 ICMS 11/2020		97,92
13/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	17.088,70	
13/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		17.088,70
13/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 846 ICMS 11/2020	1.840,45	
13/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 846 ICMS 11/2020		1.840,45
17/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 129985 ATACADAO S.A.	1.482,74	
17/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 129985 ATACADAO S.A.		1.482,74
17/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 129985	215,62	
17/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 129985		215,62
17/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 129985 ATACADAO S.A.	139,80	
17/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 129985 ATACADAO S.A.		139,80
18/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 24725 M. L P COSTA EPP	65,80	
18/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 24725 M. L P COSTA EPP		65,80
18/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 24725	11,19	
18/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 24725		11,19
18/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9156 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	565,00	
18/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9156 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		565,00
18/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9156	96,05	
18/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9156		96,05
19/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 130112 ATACADAO S.A.	631,70	
19/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 130112 ATACADAO S.A.		631,70
19/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 130112	101,43	
19/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 130112		101,43
19/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 130112 ATACADAO S.A.	749,50	
19/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 130112 ATACADAO S.A.		749,50
20/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21149 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	32.000,00	
20/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21149 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		32.000,00
21/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4211 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.722,00	
21/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 4211 ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.722,00
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		8.034,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	8.034,00	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		8.188,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	8.188,50	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		4.017,00
			TRANSPORTE	468.355,92	472.372,92

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.355,92	472.372,92
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	4.017,00	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		9.115,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	9.115,50	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		2.008,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	2.008,50	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		3.090,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	3.090,00	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		3.244,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	3.244,50	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		6.025,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	6.025,50	
24/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		10.042,50
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	10.042,50	
24/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9178 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	838,00	
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9178 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		838,00
24/11/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9178	142,46	
24/11/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 11/2020 - 9178		142,46
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	3.208,80	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		3.208,80
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	2.129,00	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		2.129,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	6.385,40	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		6.385,40
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	10.610,00	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		10.610,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	2.944,70	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		2.944,70
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	7.880,00	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		7.880,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	9.478,00	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		9.478,00
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	4.264,90	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		4.264,90
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	507,61	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		507,61
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	545,20	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		545,20
			TRANSPORTE	554.833,49	554.833,49

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	554.833,49	554.833,49
24/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	7.457,11	
24/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		7.457,11
24/11/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.10/2020	2.985,93	
24/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.10/2020		2.985,93
24/11/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.10/2020	13.781,23	
24/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.10/2020		13.781,23
25/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 859 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	1.923,00	
25/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 859 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		1.923,00
25/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 859 ICMS 11/2020	326,91	
25/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 859 ICMS 11/2020		326,91
25/11/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	15.000,00	
25/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		15.000,00
26/11/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	6.000,00	
26/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		6.000,00
27/11/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 178 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE ALTO ALEGRE		4.805,50
27/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 178 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE ALTO ALEGRE	4.805,50	
27/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	1.578,40	
27/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		1.578,40
27/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 860 ICMS 11/2020	268,33	
27/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 860 ICMS 11/2020		268,33
27/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1	48.421,60	
27/11/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 1		48.421,60
27/11/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 860 ICMS 11/2020	6.383,09	
27/11/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 860 ICMS 11/2020		6.383,09
30/11/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,11/2020	3.268,86	
30/11/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,11/2020		3.268,86
30/11/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,11/2020	15.087,01	
30/11/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,11/2020		15.087,01
30/11/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.11/2020	3.968,00	
30/11/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.11/2020		3.968,00
30/11/2020	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG.ADIANTAMENTO 13ª SALARIO	1.153,75	
30/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.ADIANTAMENTO 13ª SALARIO		1.153,75
30/11/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.11/2020	310,08	
30/11/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.11/2020		310,08
30/11/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	DEPÓSITO BANCÁRIO BB	49.920,91	
30/11/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		49.920,91
			TOTAL DO MÊS	737.473,20	737.473,20
01/12/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-10/2020	571,11	
01/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-10/2020		571,11
01/12/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.10/2020	9.856,67	
01/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.10/2020		9.856,67
01/12/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.10/2020	7.133,33	
01/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.10/2020		7.133,33
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 99823 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	375,00	
			TRANSPORTE	17.936,11	17.561,11

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.936,11	17.561,11
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 99823 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		375,00
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 99835 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	220,00	
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 99835 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		220,00
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 90182 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	88,00	
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 90182 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		88,00
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 305 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	450,00	
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 305 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		450,00
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 718 MEGA MAQUINA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	28.000,00	
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 718 MEGA MAQUINA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		28.000,00
02/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 36268 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	48,44	
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 36268 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		48,44
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	15.200,00	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		15.200,00
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	8.831,72	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		8.831,72
02/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 862 ICMS 12/2020	717,67	
02/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 862 ICMS 12/2020		717,67
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	10.379,87	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		10.379,87
02/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 863 ICMS 12/2020	998,10	
02/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 863 ICMS 12/2020		998,10
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.778,61	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.778,61
02/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 864 ICMS 12/2020	24,25	
02/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 864 ICMS 12/2020		24,25
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.856,86	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.856,86
02/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 865 ICMS 12/2020	871,08	
02/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 865 ICMS 12/2020		871,08
02/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1	9.218,37	
02/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ 1		9.218,37
02/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 866 ICMS 12/2020	1.135,34	
02/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 866 ICMS 12/2020		1.135,34
03/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6104 JO PNEUS LTDA	1.000,00	
03/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 6104 JO PNEUS LTDA		1.000,00
03/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 432 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.233,00	
03/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 432 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		2.233,00
03/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 436 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	887,07	
03/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 436 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		887,07
03/12/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	TARIFA ITAU	81,00	
03/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	TARIFA ITAU		81,00
			TRANSPORTE	117.955,49	117.955,49

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.955,49	117.955,49
03/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	80,79	
03/12/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		80,79
03/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,21	
03/12/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,21
03/12/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.11/2020	3.657,92	
03/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.11/2020		3.657,92
04/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 572 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LTDA ME	125,00	
04/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 572 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LTDA ME		125,00
04/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 179 MUNICIPIO DE AMAJARI		46.900,00
04/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 179 MUNICIPIO DE AMAJARI	46.900,00	
04/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
04/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
07/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 100033 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	189,99	
07/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 100033 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		189,99
07/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 131498 ATACADAO S.A.	12.781,74	
07/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 131498 ATACADAO S.A.		12.781,74
07/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 131498	2.098,66	
07/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 131498		2.098,66
07/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 131498 ATACADAO S.A.	2.832,29	
07/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 131498 ATACADAO S.A.		2.832,29
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26883 DIST SAO JOSE	540,00	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26883 DIST SAO JOSE		540,00
09/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 26883	91,80	
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 26883		91,80
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26884 DIST SAO JOSE	729,00	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26884 DIST SAO JOSE		729,00
09/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 26884	123,93	
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 26884		123,93
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 26884 DIST SAO JOSE	40,00	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 26884 DIST SAO JOSE		40,00
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 106 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI	5.735,00	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 106 F. M. DOS SANTOS ALVES EIRELI		5.735,00
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 131638 ATACADAO S.A.	3.980,82	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 131638 ATACADAO S.A.		3.980,82
09/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 131638	676,76	
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 131638		676,76
09/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 131638 ATACADAO S.A.	1.278,04	
09/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 131638 ATACADAO S.A.		1.278,04
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 22822 M. L P COSTA EPP	556,00	
10/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22822 M. L P COSTA EPP		556,00
10/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 22822	94,52	
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 22822		94,52
			TRANSPORTE	214.967,96	214.967,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.967,96	214.967,96
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9237 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	765,00	
10/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9237 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		765,00
10/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 9237	130,05	
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 9237		130,05
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 68091 FRIOS RORAIMA DIST DE ALIMENTOS LTDA	3.961,04	
10/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 68091 FRIOS RORAIMA DIST DE ALIMENTOS LTDA		3.961,04
10/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 68091	11,88	
10/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 68091		11,88
10/12/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU	142,24	
10/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	PG.SEGURO VIDA GLOB-ITAU		142,24
10/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	RES APLIC AUT MAIS-ITAU	141,86	
10/12/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	RES APLIC AUT MAIS-ITAU		141,86
10/12/2020	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU	0,38	
10/12/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS-ITAU		0,38
10/12/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	15.000,00	
10/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		15.000,00
10/12/2020	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020	10.000,00	
10/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	VLR.RETIRADA DE SOCIO:JJERRFFRESON -2020		10.000,00
11/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 42427 N.R.P. MENEZES - EPP	318,00	
11/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 42427 N.R.P. MENEZES - EPP		318,00
11/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 42427	54,06	
11/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 42427		54,06
11/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 22838 M. L P COSTA EPP	440,00	
11/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 22838 M. L P COSTA EPP		440,00
11/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 22838	74,80	
11/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 22838		74,80
14/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6690 VISUAL TINTAS LTDA EPP	55,00	
14/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 6690 VISUAL TINTAS LTDA EPP		55,00
14/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 100457 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	405,01	
14/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 100457 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		405,01
14/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 36457 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	48,44	
14/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 36457 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		48,44
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 868 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	274,10	
15/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 868 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		274,10
15/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 132086 ATACADAO S.A.	759,00	
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 132086 ATACADAO S.A.		759,00
15/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 132087 ATACADAO S.A.	5,39	
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 132087 ATACADAO S.A.		5,39
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 181 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 181 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.545,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.545,00	
			TRANSPORTE	250.644,21	250.644,21

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.644,21	250.644,21
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.545,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		3.553,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184 SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.553,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	1.545,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198 CAMARA MUNICIPAL DO UIRAMUTA		35.385,42
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198 CAMARA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	35.385,42	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199 MUNICIPIO DE AMAJARI		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199 MUNICIPIO DE AMAJARI	1.545,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200 MUNICIPIO DE AMAJARI		3.553,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200 MUNICIPIO DE AMAJARI	3.553,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201 MUNICIPIO DE AMAJARI		3.244,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201 MUNICIPIO DE AMAJARI	3.244,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 MUNICIPIO DE AMAJARI		1.699,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 MUNICIPIO DE AMAJARI	1.699,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203 MUNICIPIO DE AMAJARI		772,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203 MUNICIPIO DE AMAJARI	772,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204 MUNICIPIO DE AMAJARI		1.545,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204 MUNICIPIO DE AMAJARI	1.545,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 205 MUNICIPIO DE AMAJARI		1.854,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 205 MUNICIPIO DE AMAJARI	1.854,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 206 MUNICIPIO DE AMAJARI		2.008,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 206 MUNICIPIO DE AMAJARI	2.008,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 207 MUNICIPIO DE AMAJARI		4.171,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 207 MUNICIPIO DE AMAJARI	4.171,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 208 MUNICIPIO DE AMAJARI		927,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 208 MUNICIPIO DE AMAJARI	927,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 209 MUNICIPIO DE AMAJARI		2.163,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 209 MUNICIPIO DE AMAJARI	2.163,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210 MUNICIPIO DE AMAJARI		11.278,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210 MUNICIPIO DE AMAJARI	11.278,50	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 211 MUNICIPIO DE AMAJARI		10.815,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 211 MUNICIPIO DE AMAJARI	10.815,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 212 MUNICIPIO DE AMAJARI		18.694,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 212 MUNICIPIO DE AMAJARI	18.694,50	
			TRANSPORTE	356.945,13	356.945,13

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.945,13	356.945,13
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213 MUNICIPIO DE AMAJARI		10.506,00
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213 MUNICIPIO DE AMAJARI	10.506,00	
15/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 214 MUNICIPIO DE AMAJARI		6.952,50
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 214 MUNICIPIO DE AMAJARI	6.952,50	
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 868 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	7.729,90	
15/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 868 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		7.729,90
15/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 868 ICMS 12/2020	1.194,66	
15/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 868 ICMS 12/2020		1.194,66
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 869 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.041,00	
15/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 869 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.041,00
15/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 869 ICMS 12/2020	146,88	
15/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 869 ICMS 12/2020		146,88
15/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 869 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	6.679,40	
15/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 869 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		6.679,40
15/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 869 ICMS 12/2020	795,79	
15/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 869 ICMS 12/2020		795,79
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 31690 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	103,00	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 31690 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		103,00
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 460 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	455,65	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 460 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		455,65
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 460 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	692,21	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 460 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		692,21
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 36491 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	144,48	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 36491 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		144,48
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 36491 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	36,00	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 36491 BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		36,00
16/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 72436 F G NOGUEIRA	61,12	
16/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 72436 F G NOGUEIRA		61,12
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 871 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	1.545,00	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 871 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		1.545,00
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 872 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	385,00	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 872 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		385,00
17/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 823921 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	554,00	
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 823921 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ		554,00
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 871 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	5.772,06	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 871 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		5.772,06
17/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VL.R.PROV ICMS REF. 871 ICMS 12/2020	368,15	
17/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VL.R.PROV ICMS REF. 871 ICMS 12/2020		368,15
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 872 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	11.317,60	
			TRANSPORTE	413.425,53	402.107,93

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.425,53	402.107,93
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 872 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		11.317,60
17/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 872 ICMS 12/2020	1.639,17	
17/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 872 ICMS 12/2020		1.639,17
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 873 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	9.990,50	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 873 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		9.990,50
17/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 873 ICMS 12/2020	1.067,94	
17/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 873 ICMS 12/2020		1.067,94
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 873 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	2.510,00	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 873 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		2.510,00
17/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 873 ICMS 12/2020	326,40	
17/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 873 ICMS 12/2020		326,40
17/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 874 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1	3.758,55	
17/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 874 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1		3.758,55
17/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 874 ICMS 12/2020	173,39	
17/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 874 ICMS 12/2020		173,39
18/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 9272 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA	60,00	
18/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 9272 UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		60,00
18/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 9272	10,20	
18/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.RECUPERAR NF ICMS - 12/2020 - 9272		10,20
18/12/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	PG.PIS A RECOLHER:REF.11/2020	3.268,86	
18/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.PIS A RECOLHER:REF.11/2020		3.268,86
20/12/2020	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	VLR.PROV.FOLHA REF.13/2020	2.788,17	
20/12/2020	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR.PROV.FOLHA REF.13/2020		2.788,17
20/12/2020	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR..ADIANTAMENTO 13ª SALARIO	1.153,75	
20/12/2020	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR..ADIANTAMENTO 13ª SALARIO		1.153,75
20/12/2020	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR.INSS S/FOLHA REF.13/2020	214,05	
20/12/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.13/2020		214,05
20/12/2020	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.13/2020	1.420,37	
20/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.FOLHA DE PAGAMANTO REF.13/2020		1.420,37
23/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1	40.535,00	
23/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 1		40.535,00
24/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 101031 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	300,03	
24/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 101031 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		300,03
24/12/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	PG.COFINS A RECOLHER:REF.11/2020	15.087,01	
24/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.COFINS A RECOLHER:REF.11/2020		15.087,01
26/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 101056 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	150,00	
26/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 101056 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		150,00
26/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 51846 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	311,00	
26/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 51846 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA		311,00
28/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	270,40	
28/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		270,40
28/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 21095 MARCODIESEL PEÇAS E SERVICOS LTDA	112,00	
28/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 21095 MARCODIESEL PEÇAS E SERVICOS LTDA		112,00
			TRANSPORTE	498.572,32	498.572,32

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.572,32	498.572,32
28/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 73523 NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	65,00	
28/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 73523 NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA		65,00
28/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	5.800,20	
28/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		5.800,20
28/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 876 ICMS 12/2020	564,29	
28/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 876 ICMS 12/2020		564,29
29/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35794 TOYOLEX AUTOS SA	39,99	
29/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35794 TOYOLEX AUTOS SA		39,99
29/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35795 TOYOLEX AUTOS SA	413,17	
29/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35795 TOYOLEX AUTOS SA		413,17
29/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 35795 TOYOLEX AUTOS SA	474,70	
29/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 35795 TOYOLEX AUTOS SA		474,70
29/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI		14.500,00
29/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	14.500,00	
29/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 216 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE ALTO ALEGRE		1.573,15
29/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 216 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE ALTO ALEGRE	1.573,15	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 877 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	187,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 877 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		187,50
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 878 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	232,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 878 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		232,50
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	4.000,68	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		4.000,68
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	1.699,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		1.699,50
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1	4.189,00	
30/12/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	RECEBIMENTO 1		4.189,00
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 877 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.001,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 877 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.001,50
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 877 ICMS 12/2020	381,00	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 877 ICMS 12/2020		381,00
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 878 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	3.294,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 878 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		3.294,50
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 878 ICMS 12/2020	379,27	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 878 ICMS 12/2020		379,27
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 879 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	583,00	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 879 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		583,00
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 879 ICMS 12/2020	65,28	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 879 ICMS 12/2020		65,28
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 879 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.462,00	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 879 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.462,00
			TRANSPORTE	545.478,55	545.478,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.478,55	545.478,55
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 879 ICMS 12/2020	518,50	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 879 ICMS 12/2020		518,50
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 880 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	509,00	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 880 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		509,00
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 880 ICMS 12/2020	48,96	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 880 ICMS 12/2020		48,96
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 880 MUNICIPIO DE AMAJARI 1	4.510,00	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 880 MUNICIPIO DE AMAJARI 1		4.510,00
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 880 ICMS 12/2020	497,08	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 880 ICMS 12/2020		497,08
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	332,00	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		332,00
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 881 ICMS 12/2020	48,96	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 881 ICMS 12/2020		48,96
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1	4.711,50	
30/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI 1		4.711,50
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.PROV ICMS REF. 881 ICMS 12/2020	605,54	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.PROV ICMS REF. 881 ICMS 12/2020		605,54
30/12/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,12/2020	2.495,91	
30/12/2020	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR.PROV.PIS A RECOLHER,12/2020		2.495,91
30/12/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,12/2020	11.519,61	
30/12/2020	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR.PROV.COFINS A RECOLHER,12/2020		11.519,61
30/12/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.PROV.FOLHA REF.12/2020	4.928,00	
30/12/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.PROV.FOLHA REF.12/2020		4.928,00
30/12/2020	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.12/2020	382,08	
30/12/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.12/2020		382,08
30/12/2020	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR.PROV.IRPJ:REF.4/TRIM/2020	52.584,93	
30/12/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR.PROV.IRPJ:REF.4/TRIM/2020		52.584,93
30/12/2020	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.4/TRIM/2020	24.037,54	
30/12/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR.PROV.C.SOCIAL.REF.4/TRIM/2020		24.037,54
30/12/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-11/2020	9.120,82	
30/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.ADICIONAL-11/2020		9.120,82
30/12/2020	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG.IRPJ:REF.11/2020	13.681,24	
30/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.IRPJ:REF.11/2020		13.681,24
30/12/2020	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.11/2020	9.254,54	
30/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	PG.CONTRIBUICAO SOCIAL:REF.11/2020		9.254,54
30/12/2020	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	DEPÓSITO BANCÁRIO BB	92.973,58	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BB		92.973,58
30/12/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	REC.DE CLIENTES:BB	18.543,43	
30/12/2020	1.1.02.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	REC.DE CLIENTES:BB		18.543,43
30/12/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	REC.DE CLIENTES:BB	99.169,57	
30/12/2020	1.1.02.01.0018	MUNICIPIO DE AMAJARI	REC.DE CLIENTES:BB		99.169,57
30/12/2020	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	REC.DE CLIENTES:BB	58.622,00	
30/12/2020	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	REC.DE CLIENTES:BB		58.622,00
30/12/2020	1.1.02.01.0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI	REC.DE CLIENTES:BB	44.000,46	
30/12/2020	1.1.02.01.0023	PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	REC.DE CLIENTES:BB		44.000,46
30/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	VLR.ICMS S/VENDAS:12/2020	3.634,62	
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.ICMS S/VENDAS:12/2020		3.634,62
			TRANSPORTE	1.002.208,42	1.002.208,42

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.208,42	1.002.208,42
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.ICMS 2020	165.377,90	
30/12/2020	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VLR.ICMS 2020		165.377,90
30/12/2020	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	VLR.ICMS 2020	44.918,14	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR.ICMS 2020		44.918,14
30/12/2020	2.1.03.01.0001	MANAUS AUTOCENTER LTDA	PG.NF.MANAUS AUTO	156.317,66	
30/12/2020	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PG.NF.MANAUS AUTO		156.317,66
30/12/2020	2.1.03.01.0001	MANAUS AUTOCENTER LTDA	PG.NF.MANAUS AUTO	117.813,46	
30/12/2020	2.1.03.01.0170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAMUTÁ	PG.NF.MANAUS AUTO		117.813,46
30/12/2020	2.1.03.01.0001	MANAUS AUTOCENTER LTDA	PG.NF.MANAUS AUTO	6.187,83	
30/12/2020	2.1.03.01.0001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PG.NF.MANAUS AUTO		6.187,83
30/12/2020	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO ICMS	PG.PARCELAMENTO ICMS2019	178.750,85	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.PARCELAMENTO ICMS2019		178.750,85
30/12/2020	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PG.INSS,CF EXT BB	1.344,68	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.INSS,CF EXT BB		1.344,68
30/12/2020	3.2.02.01.0007	FGTS	VLR.FGTS 2020	634,24	
30/12/2020	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS 2020		634,24
30/12/2020	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.HONORARIO CONTABEIS A RECOLHER:2020	12.000,00	
30/12/2020	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR.HONORARIO CONTABEIS A RECOLHER:2020		12.000,00
30/12/2020	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.HONORARIO CONTABEIS:2020	11.000,00	
30/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG.HONORARIO CONTABEIS:2020		11.000,00
30/12/2020	2.1.03.01.0001	MANAUS AUTOCENTER LTDA	PG.MANAUS AUT	45,06	
30/12/2020	2.1.03.01.0001	I A NEGREIROS DA SILVA ME (YARA TEMPEROS)	PG.MANAUS AUT		45,06
30/12/2020	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VLR.TRANSF.RESERVA LEGAL 2020	1.249.215,45	
30/12/2020	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	VLR.TRANSF.RESERVA LEGAL 2020		1.249.215,45
31/12/2020	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	APL APLIC AUT MAIS-ITAU	947,75	
31/12/2020	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	APL APLIC AUT MAIS-ITAU		947,75
31/12/2020	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV-CUSTO AS MERCADORIA VENDIDAS 2020	670.068,66	
31/12/2020	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV-CUSTO AS MERCADORIA VENDIDAS 2020		670.068,66
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.626,65	
31/12/2020	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	SALDO EM 31/12/2020		1.626,65
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	32.118,03	
31/12/2020	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2020		32.118,03
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.788,17	
31/12/2020	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/12/2020		2.788,17
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	634,24	
31/12/2020	3.2.02.01.0007	FGTS	SALDO EM 31/12/2020		634,24
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	71.039,09	
31/12/2020	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2020		71.039,09
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	8.300,00	
31/12/2020	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2020		8.300,00
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	841,03	
31/12/2020	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2020		841,03
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.199,20	
31/12/2020	3.2.02.04.0003	TELEFONE	SALDO EM 31/12/2020		3.199,20
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	6.191,44	
31/12/2020	3.2.02.04.0005	SEGUROS	SALDO EM 31/12/2020		6.191,44
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	725,50	
31/12/2020	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 31/12/2020		725,50
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	12.000,00	
31/12/2020	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2020		12.000,00
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	5.000,00	
31/12/2020	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 31/12/2020		5.000,00
31/12/2020	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020	2.210.905,46	
			TRANSPORTE	5.972.198,91	3.761.293,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para C. DOS SANTOS CARVALHO EIRELI



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.972.198,91	3.761.293,45
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		2.210.905,46
31/12/2020	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2020	1.484.055,46	
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		1.484.055,46
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	54.432,38	
31/12/2020	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020		54.432,38
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	205.918,25	
31/12/2020	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	SALDO EM 31/12/2020		205.918,25
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	7.655,86	
31/12/2020	4.1.02.03.0003	(-) ISS	SALDO EM 31/12/2020		7.655,86
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	117.438,66	
31/12/2020	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	SALDO EM 31/12/2020		117.438,66
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	25.445,05	
31/12/2020	4.1.02.03.0005	(-) PIS	SALDO EM 31/12/2020		25.445,05
31/12/2020	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	SALDO EM 31/12/2020	583,76	
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		583,76
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	670.068,66	
31/12/2020	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2020		670.068,66
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	74.051,90	
31/12/2020	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SALDO EM 31/12/2020		74.051,90
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	160.661,40	
31/12/2020	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	SALDO EM 31/12/2020		160.661,40
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.150,83	
31/12/2020	3.2.02.05.0009	Tarifa Bancária	SALDO EM 31/12/2020		2.150,83
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.850,75	
31/12/2020	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	SALDO EM 31/12/2020		2.850,75
31/12/2020	4.1.05.02.0002	BRINDES E BONIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	276,43	
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		276,43
31/12/2020	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SALDO EM 31/12/2020	291.090,16	
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	648.484,11	
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		648.484,11
31/12/2020	3.2.02.04.0015	COMPRA COM CARTAO	SALDO EM 31/12/2020		648.484,11
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	513.956,72	
31/12/2020	3.2.02.05.0009	TRANSFERENCIA ENVIADA	SALDO EM 31/12/2020		513.956,72
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	453.330,00	
31/12/2020	3.2.02.04.0015	DOACAO	SALDO EM 31/12/2020		453.330,00
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	13.476,57	
31/12/2020	3.2.02.03.0008	ICMS	SALDO EM 31/12/2020		13.476,57
31/12/2020	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	892.526,78	
31/12/2020	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		892.526,78
			TOTAL DO MÊS	11.590.652,64	11.590.652,64

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

 CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 382.151.282-20

 CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
 Reg. no CRC - RR sob o No. 001142
 CPF: 401.839.043-20



BALANCETE 2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.409.753,76D	9.152.800,86	8.672.891,66	4.889.662,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.206.215,35D	7.308.181,47	8.672.891,66	1.841.505,16D
3	DISPONÍVEL	2.859.714,88D	6.381.922,38	7.733.228,48	1.508.408,78D
4	CAIXA	2.783.591,84D	4.997.147,82	6.503.235,57	1.277.504,09D
5	CAIXA GERAL	2.783.591,84D	4.997.147,82	6.503.235,57	1.277.504,09D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	266.388,78	266.388,78	10,00D
9	ITAU AG 1352-CC 46177-4	10,00D	266.388,78	266.388,78	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA/TIT DE CAPITALIZACA	76.113,04D	1.118.385,78	963.604,13	230.894,69D
695	APL APLIC AUT MAIS ITAU	483,92D	133.383,67	133.385,67	481,92D
698	FUNDO BB RF SIMPLES	5.792,47D	0,00	0,00	5.792,47D
708	OUROCAP PU-BB	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
762	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	52.336,65D	985.002,11	830.218,46	207.120,30D
12	CLIENTES	96.000,00D	45.283,00	104.186,62	37.096,38D
13	DUPLICATAS A RECEBER	96.000,00D	45.283,00	104.186,62	37.096,38D
630	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	30.000,00D	45.283,00	60.186,16	15.096,84D
637	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
627	PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	61.000,00D	0,00	44.000,46	16.999,54D
53	ESTOQUE	250.500,47D	880.976,09	835.476,56	296.000,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	250.500,47D	880.976,09	835.476,56	296.000,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	250.500,47D	880.976,09	835.476,56	296.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.203.538,41D	1.844.619,39	0,00	3.048.157,80D
111	IMOBILIZADO	1.203.538,41D	1.844.619,39	0,00	3.048.157,80D
112	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
113	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	868.091,09	0,00	868.091,09D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	868.091,09	0,00	868.091,09D
120	VEÍCULOS	1.052.638,41D	976.528,30	0,00	2.029.166,71D
121	VEÍCULOS	960.000,00D	966.300,81	0,00	1.926.300,81D
667	CONSORCIO	92.638,41D	10.227,49	0,00	102.865,90D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.100,00C	0,00	0,00	49.100,00C
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	49.100,00C	0,00	0,00	49.100,00C
149	PASSIVO	4.409.753,76C	2.975.836,96	3.455.746,16	4.889.662,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.432,31C	1.207.621,51	914.003,93	859.814,73C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.987,01C	65.658,25	283.000,00	422.328,76C
151	EMPRÉSTIMOS	204.987,01C	65.658,25	283.000,00	422.328,76C
760	BB GIRO	204.987,01C	65.658,25	150.000,00	289.328,76C
828	SISPAG DSL COM S A LTDA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00C
164	FORNECEDORES	418.874,72C	343.238,73	0,00	75.635,99C
165	FORNECEDORES NACIONAIS	418.874,72C	343.238,73	0,00	75.635,99C
587	MANAUS AUTOCENTER LTDA	356.000,00C	280.364,01	0,00	75.635,99C
732	REZENDE CAMINHOES - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	62.874,72C	62.874,72	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528.570,58C	756.558,10	583.515,26	355.527,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528.570,58C	756.558,10	583.515,26	355.527,74C
172	ICMS A RECOLHER	8.012,41C	210.296,04	205.918,25	3.634,62C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.357,49C	154.663,81	160.661,40	19.355,08C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.570,70C	72.972,93	74.051,90	7.649,67C
179	PIS A RECOLHER	1.960,02C	24.909,16	25.445,05	2.495,91C
180	COFINS A RECOLHER	9.046,26C	114.965,31	117.438,66	11.519,61C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	310.872,85C	0,00	0,00	310.872,85C
684	PARCELAMENTO ICMS	178.750,85C	178.750,85	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	30.166,43	35.488,67	5.322,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.572,11	32.118,03	4.545,92C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.572,11	32.118,03	4.545,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.594,32	3.370,64	776,32C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.354,32	2.736,40	382,08C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	240,00	634,24	394,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
221	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
700	BANCO DO BRASIL SA -AG COM	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.166.321,45C	1.768.215,45	2.541.742,23	3.939.848,23C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	400.000,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	400.000,00	600.000,00C



BALANCETE 2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	400.000,00	600.000,00C
248	RESERVAS	1.717.106,00C	0,00	1.249.215,45	2.966.321,45C
257	RESERVAS DE LUCROS	1.717.106,00C	0,00	1.249.215,45	2.966.321,45C
258	RESERVA LEGAL	1.717.106,00C	0,00	1.249.215,45	2.966.321,45C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	1.249.215,45C	1.768.215,45	892.526,78	373.526,78C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.249.215,45C	1.768.215,45	892.526,78	373.526,78C
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.249.215,45C	1.249.215,45	892.526,78	892.526,78C
832	RETIRADA DE SOCIO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.409.753,76D	9.152.800,86	8.672.891,66	4.889.662,96D
PASSIVO	4.409.753,76C	2.975.836,96	3.455.746,16	4.889.662,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.166.321,45C	1.768.215,45	2.541.742,23	3.939.848,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.409.753,76D	9.152.800,86	8.672.891,66	4.889.662,96D
CONTAS CREDORAS	7.576.075,21C	4.744.052,41	5.997.488,39	8.829.511,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.889.662,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.841.505,16D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.508.408,78D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.277.504,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.277.504,09D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
9	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	10,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA/TIT DE CAPITALIZACA	230.894,69D
695	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	481,92D
698	1.1.01.03.0003	FUNDO BB RF SIMPLES	5.792,47D
708	1.1.01.03.0005	OUROCAP PU-BB	17.500,00D
762	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	207.120,30D
12	1.1.02	CLIENTES	37.096,38D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.096,38D
630	1.1.02.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	15.096,84D
637	1.1.02.01.0021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	5.000,00D
627	1.1.02.01.0023	PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTA	16.999,54D
53	1.1.05	ESTOQUE	296.000,00D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	296.000,00D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	296.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.048.157,80D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	3.048.157,80D
112	1.2.04.01	IMÓVEIS	200.000,00D
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	200.000,00D
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.091,09D
119	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	868.091,09D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	2.029.166,71D
121	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	1.926.300,81D
667	1.2.04.04.0004	CONSORCIO	102.865,90D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.100,00C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	49.100,00C
149	2	PASSIVO	4.889.662,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	859.814,73C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.328,76C
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	422.328,76C
760	2.1.01.01.0002	BB GIRO	289.328,76C
828	2.1.01.01.0002	SISPAG DSL COM S A LTDA	133.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	75.635,99C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	75.635,99C
587	2.1.03.01.0001	MANAUS AUTOCENTER LTDA	75.635,99C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	355.527,74C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	355.527,74C
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	3.634,62C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.355,08C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.649,67C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	2.495,91C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	11.519,61C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	310.872,85C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.322,24C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.545,92C
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.545,92C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	776,32C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	382,08C



Empresa: SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
C.N.P.J.: 01.221.604/0001-20
Insc. Junta Comercial: 14200050569 Data: 30/05/1996
Endereço: RUA RAIMUNDO PENAFORT, 160, BURITIS, BOA VISTA/RR, CEP 69309-165
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0117
Número livro: 0006

BALANCO 2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	394,24C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	1.000,00C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.000,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.000,00C
221	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	90.000,00C
700	2.2.01.03.0002	BANCO DO BRASIL SA -AG COM	90.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.939.848,23C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
248	2.3.02	RESERVAS	2.966.321,45C
257	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	2.966.321,45C
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	2.966.321,45C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	373.526,78C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	373.526,78C
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	892.526,78C
832	2.3.05.02.0003	RETIRADA DE SOCIO	519.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.889.662,96 (quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos)

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 382.151.282-20

CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
Reg. no CRC - RR sob o No. 001142
CPF: 401.839.043-20



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
C.N.P.J.: 01.221.604/0001-20
Insc. Junta Comercial: 14200050569 Data: 30/05/1996
Endereço: RUA RAIMUNDO PENAFORT, 160, BURITIS, BOA
VISTA/RR, CEP 69309-165
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0118
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.210.905,46		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.484.055,46		
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	291.090,16	3.986.051,08	3.986.051,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADOC	(54.432,38)		
(-) ICMS	(205.918,25)		
(-) ISS	(7.655,86)		
(-) COFINS	(117.438,66)		
(-) PIS	(25.445,05)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(74.051,90)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(160.661,40)	(645.603,50)	(645.603,50)
CUSTOS			
COMBUSTÍVEL	(1.626,65)	(1.626,65)	(1.626,65)
RECEITA LÍQUIDA			
			3.338.820,93
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(670.068,66)	(670.068,66)	(670.068,66)
LUCRO BRUTO			
			2.668.752,27
DESPESAS OPERACIONAIS			
			(1.260.978,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.118,03)		
13º SALÁRIO	(2.788,17)		
FGTS	(634,24)		
TAXAS DIVERSAS	(71.039,09)		
ICMS	(13.476,57)		
ENERGIA ELÉTRICA	(8.300,00)		
ÁGUA E ESGOTO	(841,03)		
TELEFONE	(3.199,20)		
SEGUROS	(6.191,44)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(725,50)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.000,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)		
COMPRA COM CARTAO	(648.484,11)		
DOACAO	(453.330,00)		
DESPESAS COM MAN DE VEICULOS	(2.850,75)	(1.260.978,13)	(1.260.978,13)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifa Bancária	(2.150,83)		
TRANSFERENCIA ENVIADA	(513.956,72)	(516.107,55)	(516.107,55)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	583,76	583,76	583,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
BRINDES E AMOSTRAS			
BRINDES E BONIFICAÇÃO	276,43	276,43	276,43

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
C.N.P.J.: 01.221.604/0001-20
Insc. Junta Comercial: 14200050569 Data: 30/05/1996
Endereço: RUA RAIMUNDO PENAFORT, 160, BURITIS, BOA
VISTA/RR, CEP 69309-165
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0119
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO OPERACIONAL	892.526,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	892.526,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	892.526,78

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 382.151.282-20

CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
Reg. no CRC - RR sob o No. 001142
CPF: 401.839.043-20



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Inscrição: 01.221.604/0001-20
Endereço: RUA RAIMUNDO PENAFORT, 160, BURITIS, BOA VISTA/RR, CEP 69309-165
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 14200050569 Data: 30/05/1996

Folha: 0120
Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$2 + 69$	1.441.505,16 + 0,00	1,52
	$150 + 217$	859.814,73 + 90.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	2	1.441.505,16	1,68
	150	859.814,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.489.662,96	5,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	859.814,73 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	$150 + 217$	859.814,73 + 90.000,00	0,27
	$238,242$	3.539.848,23	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	859.814,73 + 90.000,00	0,21
	Ativo	4.489.662,96	

CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 382.151.282-20

CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
Reg. no CRC - RR sob o No. 001142
CPF: 401.839.043-20



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.681-9 no dia 07/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 01.221.604/0001-20
Rua Raimundo Penafort, nº 160, Buritis, Cep.69.309-165
Boa Vista – Roraima
NIRE:14200050569 DE 30/05/1996

NOTAS EXPLICATIVAS 2020

• **CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa Sat Comercio e Serviços Ltda Me é uma empresa comercial e prestadora de serviços, voltada a oferece produtos e serviços em geral aos pequenos e grandes contribuintes, foi constituída em 30 de maio de 1996.

• **SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As elaborações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

• **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis da empresa Sat Comercio e Serviços Ltda Me, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.637/07 e 11.941/09 e a NBCT 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

• **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

• **Disponibilidades**

Refere-se aos saldos em conta de movimento e aplicações financeiras, resgatáveis no prazo de 90 dias a conta da data do Balanço e com risco insignificante de mudanças de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida de resultado...

• **Imobilizado**

Demonstração ao custo de aquisição ou valor atribuído, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o seu resultado. A administração entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens.



- **DISPONIBILIDADES**

	2019	2020
Caixa	2.783.591,84	1.277.504,09
Bancos	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	76.113,04	230.894,69
	2.859.714,88	1.508.408,78

- **IMOBILIZADO**

	2019	2020
- Equipamentos de Informática	0,00	0,00
- Máquinas e Equipamentos		868.091,09
- Móveis e Utensílios	0,00	0,00
- Veículos	960.000,00	1.926.300,81
- Computadores e Periféricos	0,00	0,00
- Consorcio	92.68,41	102.865,90
- Terreno	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00
(-) depreciação Acumulada	49.100,00	49.100,00
	1.003.538,41	3.048.157,80

- **DEMAIS OBRIGAÇÕES**

	2019	2020
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.322,24
	0,00	5.322,24

- **PATRIMÔNIO SOCIAL**

- **Fundo Patrimonial Social**

Compõe-se de R\$ 4.889.662,96 (quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Boa Vista (RR), 31 de dezembro de 2020

SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES
Sócio Administrador
CIC: 382.151.282-20

CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO
CRC 001142/O-RR – CIC 401.839.043-20
Contador
Rua das Acarcias,310–Pricumab–BoaVista-RR



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL AG..250-X C/C 213536-1	5
9	1.1.01.02.0002	ITAU AG 1352-CC 46177-4	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA/TIT DE CAPITALIZACA	4
695	1.1.01.03.0002	APL APLIC AUT MAIS ITAU	5
762	1.1.01.03.0006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.02.01.0005	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
476	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.04.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.04.0003	VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.05.03	PROVISÕES	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
248 S	2.3.02	RESERVAS	3
257 S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
283 S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
514 S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
469 S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
337	3.2.02.01.0007	FGTS	5
345 S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
430 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471 S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** 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 - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2021/00000615
Nome: CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO CPF: 401.839.043-20
CRC/UF n.º RR-001142/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.07.2021
Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:


CPF : **401.839.043-20** Controle : **5161.7671.9240.1810**



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
NIRE:	1420005056-9	CNPJ:	01.221.604/0001-20	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BOA VISTA	UF:	RORAIMA	
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	07/05/2021
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
382.151.282-20	CLEY NATAL CARVALHO MAGALHAES	Administrador		07/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
401.839.043-20	CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO	Contador	RR 001142	07/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 