

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO Nº 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

**PROPOSTA DE PREÇO**

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, RESIDENTE E DOMICILIADO EM GOIÂNIA – GOIÁS, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TAIS COMO, IMPOSTOS, INCIDENTES, ENCARGOS TRABALHISTAS, FRETE, GARANTIA DENTRE OUTROS ENCARGOS INCIDENTES AO FORNECIMENTO, DECLARAMOS AINDA QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ATENDE NA INTEGRA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE ATO CONVOCATIVO.

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UND.	CUSTO	
						UNITARIO	TOTAL
8	GRADE ARADORA 14 DISCOS DE 26" - DIÂMETRO DO EIXO 1.5/8, CONTROLE REMOTO, COM RODAS E PNEUS PARA TRANSPORTE, MANCAIS A GRAXA, LARGURA DE TRABALHO 1.300MM A 1.500 MM. COMPATIBILIDADE COM TRATOR DE 75 CV. PADRONIZAÇÃO VISUAL CONFORME ANEXO III. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	EQUIVALLER	EGACR 14X26X235	3	Und	R\$ 38.610,00	R\$ 115.830,00
17	CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA DE MADEIRA - POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, CABINE COM BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 (TRÊS) PONTOS, BANCOS EM TECIDO, COM AR CONDICIONADO. CARGA ÚTIL + CARROCERIA MÍNIMA DE 3.800 KG. MOTOR 04 (QUATRO) CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL. CARROCERIA EM MADEIRA, PINTURA EMBORRACHADA + CORRENTE DO MEIO + 02 LAMEIRAS. DIREÇÃO HIDRÁULICA. PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA CODEVASF, COM TAXAS E IMPOSTOS QUITADOS. COM ENTREGA TÉCNICA E ¼ DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE. PADRONIZAÇÃO VISUAL CONFORME ANEXO III. GARANTIA MÍNIMA DE 12	HYUNDAI	HD 80	14	Und	R\$ 254.922,24	R\$ 3.568.911,36

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

CNPJ Nº 33.070.387/0001-01

INSC. EST. 10.756.410-6

AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.

E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

	MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.						
18	CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA DE MADEIRA - POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, CABINE COM BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 (TRÊS) PONTOS, BANCOS EM TECIDO, COM AR CONDICIONADO. CARGA ÚTIL + CARROCERIA MÍNIMA DE 3.800 KG. MOTOR 04 (QUATRO) CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL. CARROCERIA EM MADEIRA, PINTURA EMBORRACHADA + CORRENTE DO MEIO + 02 LAMEIRAS. DIREÇÃO HIDRÁULICA. PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA CODEVASF, COM TAXAS E IMPOSTOS QUITADOS. COM ENTREGA TÉCNICA E ¼ DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE. PADRONIZAÇÃO VISUAL CONFORME ANEXO III. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.	HYUNDAI	HD 80	1	Und	R\$ 254.922,24	R\$ <b>254.922,24</b>
19	CAMINHÃO COM BAÚ FRIGORÍFICO, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 150 CV, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL MAIS CARROCERIA DE 2.100 KG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EMBREAGEM DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, AR CONDICIONADO. BAÚ TIPO FRIGORÍFICO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, TERMÔMETRO NA PORTA TRASEIRA, PORTAS TRASEIRA E LATERAL COM DUPLA BORRACHA DE VEDAÇÃO, ASSOALHO TIPO SANDUÍCHE COM REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO CANALETADO. COMPRIMENTO DE 2,8M, VOLUME MÍNIMO DE 9M³ E QUE AJUSTE ADEQUADAMENTE AO CHASSI; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE - 10°C E FUNCIONAMENTO DE MODO ACOPLADO OU ELÉTRICO. O 1º EMPLACAMENTO EM NOME DA CODEVASF, COM TAXAS E IMPOSTOS QUITADOS. PADRONIZAÇÃO VISUAL CONFORME ANEXO III. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.	HYUNDAI	HD 80	5	Und	R\$ 318.400,37	R\$ <b>1.592.001,85</b>
<b>VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA</b> <b>CINCO MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</b>							R\$ <b>5.531.665,45</b>

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

CNPJ Nº 33.070.387/0001-01

INSC. EST. 10.756.410-6

AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.

E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.



## LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

DADOS DA EMPRESA					
CNPJ Nº	33.070.387/0001-01	I.E Nº	10.756.410-6	I.M N	4799321
ENDEREÇO	AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110				
E-MAIL	<a href="mailto:lifecomercio.servicos@gmail.com">lifecomercio.servicos@gmail.com</a>	TELEFONE	(64) 9.8408-7572 / (62) 3212-0690		
DADOS BANCARIOS					
BANCO ITAU 341					
AGENCIA	2903	CONTA CORRENTE	36807-0		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL					
NOME	ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO	CPF N°	700.822.721-31	RG. N	21976449 SSP-MT
ENDEREÇO	RUA 2, QD. C, LT.01J, AP.205, S/N, CHACARAS RETIRO, GOIÂNIA – GOIAS. CEP: 74.665-834.				
NATURALIDADE	IPORÁ – GOIÁS	NACIONALIDADE	BRASILEIRA		

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

PRAZO PARA ENTREGA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

GARANTIA/ASSISTENCIA TECNICA: 12 MESES COM ASSISTENCIA TECNICA "IN LOCO" CONFORME EDITAL.

LOCAL DE ENTREGA: CODEVASF, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO ESTADO DO CEARÁ.

\* ATÉ QUE SEJA PREPARADO E ASSINADO UM CONTRATO FORMAL, ESTA PROPOSTA, SERÁ CONSIDERADA UM CONTRATO DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES.

\* DECLARAMOS QUE ACEITAMOS AS CONDIÇÕES EXPRESSAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COM AS LEIS E DECERTOS QUE REGEM O PROCESSO LICITATORIO, E AS ATUALIZAÇÕES QUE LHE FORAM INTRODUZIDAS.

\* DECLARAMOS QUE OS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAXAS E IMPOSTOS, DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM INCIDIR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SOBRE O OBJETO A SER CONTRATADO, TAIS COMO: SALÁRIO, ÔNUS TRIBUTÁRIOS, FISCAIS, PARAFISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VALE-TRANSPORTE, UNIFORME, FRETE, TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, DENTRE OUTROS DO PE Nº 31/2021.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antônio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31



*SA*

# EQUIVALER

GRADE ARADORA - EGACR ESPAÇAMENTO 235 mm

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA - EGAICR ESPAÇAMENTO 270 mm



As grades EQUIVALER foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio. A Grade Aradora é fornecida com espaçamento entre discos de 235 mm enquanto que a Grade Aradora Intermediária é fornecida com espaçamento de 270 mm entre discos com mancais à óleo ou à graxa. Possuem Controle Remoto acionado por pistão hidráulico para auxílio nos trabalhos e também para transporte do equipamento. Pneus Utilizados em aro 16 podendo ser 6.00x16, 6.50x16, 7.00x16 ou 7.50x16. Seu chassi possui regulagens para diferentes ângulos de trabalho tanto na sessão de discos dianteira como também na sessão traseira. A GRADE PODE SER USADA COMO NIVELADORA SE TROCAR O CHASSI DIANTEIRO E TRASEIRO DO EQUIPAMENTO.

Discos Côncavos recortados ou lisos, nas medidas 28 ou 26" com espessura de 5,00, 6,00, 7,00, 7,50 ou 9,00 mm com furo central para eixo com diâmetro de 1.5/8". Eixo das grades com diâmetro de 1.5/8"

Limpador de discos tipo espátula e profundidade de trabalho 120 - 250 mm. Opcional proteção no mancal.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR	EGACR	EGAICR
12	1300	1500	65 a 70	71 a 75	1.420-*1.450	1.440-*1.470
14	1550	1750	75 a 78	75 a 83	1.530-*1.560	1.572-*1.602
16	1750	2000	85 a 95	95 a 100	1.708-*1.808	1.984-*2.022
18	2000	2300	95 a 105	105 a 115	1.860-*1.898	2.115-*2.161
20	2250	2570	106 a 118	115 a 130	1.937-*1.983	2.218-*2.272
22	2420	2835	125 a 140	130 a 138	1.892-*1.952	2.310-*2.414
24	2700	3100	130 a 145	140 a 150	2.089-*2.143	2.418-*2.480
26	2925	3350	150 a 165	154 a 165	2.490-*2553	2.530-*2.590
28	3200	3650	150 a 165	165 a 180	2.345-*2.407	2.623-*2.693
32	3650	-	165 a 185	-	3460 a 3670	-

- Opcionais: chassi dianteiro com enchimento, neste caso considerar o peso com o \* indicando o peso; Modelo EGACR 14 discos com espaçamento de 230 mm e largura de trabalho de 1500 mm, o peso e potência do trator permanecem os mesmos em relação ao modelo da EGACR 14 discos com 235 mm de espaçamento. Mancais com vedação axial dual-cone como opcional para todos os modelos.

EQUIVALER - V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME

R. João Alves da Cruz, 36 - Novo Cravinhos - Pompéia - S. P. - CEP 17.580-000 -  
FONE 14-3535-0390 www.equivaler.com.br

\*Reservado o direito de alterações sem breve consulta

### MOTORIZAÇÃO

Tipo	FPT F1C - Euro V, 3.0 litros, turboalimentado (duplo estágio) com intercooler e sistema EGR ( <i>Exhaust Gas Recirculation</i> ) de recirculação dos gases de escape.
Número de cilindros	04 em linha
Cabeçote	Em alumínio
Nº de válvulas	16
Potência máxima - cv @ rpm	170 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo - kgf.m (N.m) @ rpm	40,8 kgf.m (400 N.m) @ 1.500 - 2.200 rpm
Rotação em marcha lenta	800 ± 25 rpm
Rotação máxima	4200 ± 50 rpm
Taxa de compressão	17,5:1
Diâmetro x curso do cilindro	95,8 x 104,0 mm
Injeção Eletrônica	Bosch - Common Rail - 1.800 bar
Combustível	Diesel

### SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Tipo	Manual a cabos - 5 velocidades (Dymos M3S5)
Relações de transmissão	1ª - 5,38:1 2ª - 3,02:1 3ª - 1,70:1 4ª - 1,00:1 5ª - 0,72:1 Ré - 5,38:1
Tipo de tração	4x2 / Traseira (Dana/S110)
Eixo traseiro - Redução (simples velocidade)	6,50:1

### EMBREAGEM

Marca	Valeo
Acionamento	Hidráulico
Tipo	Monodisco a seco, com revestimento orgânico

### PESOS E CAPACIDADES

Peso em ordem de marcha - Eixo dianteiro	1.695kg
Peso em ordem de marcha - Eixo traseiro	1.042 kg
Peso em ordem de marcha - Total	2.737 kg
Capacidade técnica - Eixo dianteiro	3.000 kg
Capacidade técnica - Eixo traseiro	5.000 kg
Total admissível	8.000 kg
Peso Bruto Total (PBT) Homologado	8.000 kg
Carga útil + carroceria (Capacidade de carga bruta)	5.263 kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	10.000 kg

### DIMENSÕES

Comprimento total do veículo	6.515 mm
Largura máxima (espelhos/cabine)	2.600 / 2.000 mm
Largura externa do chassi	753 mm
Altura da aba superior da longarina ao solo	790 mm
Altura da aba superior da longarina à cabine	1.565 mm
Altura máxima da cabine basculada ao solo	2.770 mm
Distância entre-eixos	3.735 mm
Bitola dianteira	1.703 mm
Bitola Traseira	1.669 mm
Balanço dianteiro	1.120 mm
Balanço traseiro	1.660 mm

### SISTEMA DE DIREÇÃO

Direção	Setor e sem fim com assistência hidráulica - bomba de palhetas
Diâmetro de giro de parede a parede - mm	14.892 mm

### SISTEMA DE SUSPENSÃO

Dianteira	Feixe de mola trapezoidal, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos de dupla ação.
Traseira	Feixe de mola trapezoidal, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos de dupla ação.

SISTEMA DE FREIOS	
Freio de Serviço - Marca e Tipo	Master. Circuito independente a ar, tipo S-came, sistema ABS, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Freio de Serviço - Diâmetro X Largura do freio	325 x 120 mm
Freio de Serviço - Dimensão das câmaras dianteiras	14 polegadas
Freio de Serviço - Dimensão das câmaras traseiras	16/24 polegadas
Freio de Serviço - Tipo de ajustador da folga das lonas de freios	Automático
Freio de Serviço - Comprimento do ajustador da folga das lonas de freios	5,5 polegadas
Sistema ABS - Tipo	4S/4M - 4 sensores e 4 moduladoras, sem válvula sensível a carga
Sistema ABS - Modelo	Wabco 446.004.621.0
RODAS e PNEUS	
Rodas	Aço estampado 17,5 x 6 polegadas
Pneus	215/75 R17,5
SISTEMA ELÉTRICO	
Sistema	12 Volts
Alternador	14 Volts, 150 Ampères
Bateria	12 Volts , 750 CCA, 100 Ampères/hora
Motor de partida	2,5 KW
VOLUME ABASTECIDO	
Tanque de combustível	150 litros
Óleo do motor com filtro	7,3 litros
DESEMPENHO	
Velocidade máxima em PBT/PBTC	118 km/h
INTERIOR - CONFORTO / CONVENIÊNCIA	
<b>Código (Versão)</b>	<b>E6141 (Standard)</b>
Acendedor de cigarros / tomada 12 Volts	●
Alça e estribo de acesso a cabine	●
Computador de bordo	●
Direção hidráulica com coluna ajustável e colapsível	●
Faróis de neblina	●
Esguicho do lavador do pára-brisa incorporado ao limpador	●
Lâmpada de aviso de cinto desatado	●
Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável	●
Porta-cartões no painel	●
Porta-objetos nos painéis das portas	●
Tacógrafo digital	●
Travas elétricas com comando centralizado	ND
Ventilação forçada com recirculação de 4 velocidades	●
Vidros com acionamento manual	●
Vidros com acionamento elétrico	ND
Bancos em corino	●
Bancos em tecido	ND
Banco do motorista com regulagem de altura e suspensão	ND
Ar condicionado	ND
ITENS DE SEGURANÇA	
<b>Código (Versão)</b>	<b>E6141 (Standard)</b>
Acelerador eletrônico	●
Aviso sonoro de perda de pressão de ar do freio de serviço	●
Aviso sonoro de ré	●
Barras estabilizadoras dianteira e traseira	●
Barras de proteção lateral	●
Freios pneumáticos com ABS	●
Sistema de regulagem automática do freio	●
Embreamento com acionamento hidráulico	●
SISTEMA DE ÁUDIO	
<b>Código (Versão)</b>	<b>E6141 (Standard)</b>
2 alto falantes e antena	●
Rádio com MP3 e entrada USB	●



## Baú Refrigerado Para Caminhão Hyundai HD-80

Baú tipo frigorífico para caminhão HD-80, em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m<sup>3</sup> e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico.



# Linha SA1 AE



## Desempenho superior em condições severas de clima e de rodovias!

Proporcionando desempenho e versatilidade para o transporte de qualquer tipo de produto, o SA1 AE se destaca pela economia de combustível e pela confiabilidade inigualável para a manutenção da temperatura.



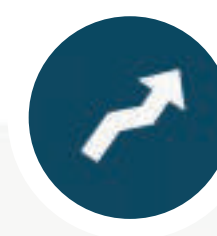
Padrão internacional de aplicação



Instalação rápida e segura



Fácil processo de manutenção



Maior autonomia



Melhor custo-benefício

## Características do equipamento

- Fluido ecológico (R134a)
- Compressor Frigo King - super heavy duty
- Componentes Danfoss
- Ventiladores long life
- Acoplado ou acoplado elétrico

### Unidade condensadora

- Chassi em aço carbono.
- Easy connection com stand-by elétrico
- Opção monofásica

### Unidade evaporadora

- Evaporador em alumínio de alto desempenho, fixo na parede frontal

## Detalhes do equipamento



## Tecnologia Smart Frigo

Projetado para oferecer o máximo em performance, segurança e controle para a sua rotina de transporte, o sistema Smart Frigo reúne uma série de informações técnicas e operacionais do seu equipamento de refrigeração ao alcance de um toque, além de oferecer a tecnologia Data Logger para auxiliar você na gestão e no armazenamento dos dados do seu transporte.

- Horímetro digital
- Temperatura interna do baú
- Controle de temperatura para até 2 câmaras
- Download de dados do logger por USB
- Temperatura SETPOINT
- Dados em formato CSV (planilhas)
- Acompanhamento em tempo real de eventuais falhas no sistema





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017  
Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/06/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/12/2021
FGTS	Validade:	14/11/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/11/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/08/2021 (*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017  
Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017

Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS

Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017  
Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Vínculo 1: Fornecedor 26.072.542/0001-63 - POWER BRASIL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

---

CPF/CNPJ comum: 029.917.671-11	Vínculo com 33.070.387/0001-01: Sócio/Admin inativo (29/09/2020 15:55).	Vínculo com 26.072.542/0001-63: Responsável Legal e Sócio/Admin.
--------------------------------	---	--

# Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

## Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017  
Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

## Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**  
UASG Sancionadora: **195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Prazo Inicial: **24/06/2021** Prazo Final: **24/06/2023**

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
UASG Sancionadora: **195015 - CIA DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo Inicial: **28/02/2020** Prazo Final: **28/02/2025**

Tipo da Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**  
UASG Sancionadora: **195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Prazo Inicial: **24/06/2021** Prazo Final: **24/06/2023**

Tipo da Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**  
UASG Sancionadora: **195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Prazo Inicial: **24/06/2021** Prazo Final: **24/06/2023**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 33.070.387/0001-01 DUNS®: 923223017  
Razão Social: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Nome Fantasia: LIFE COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO Nº 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

**DECLARAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE MENORES**

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V, ART. 27, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CUMPRINDO O DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, ASSIM COMO ASSUME O COMPROMISSO DE DECLARAR A SUPERVENIÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À SUA HABILITAÇÃO.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**  
**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**  
AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110  
**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**  
**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 INSC. EST. 10.756.410-6**  
**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,**  
**GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**  
**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ N.º 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB N.º 21976449 SSP/MT E DO CPF N.º 700.822.721-31, DECLARA QUE:

DECLARAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS POR NOS OFERTADOS CONTAM COM GARANTIA DE FABRICA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO “IN LOCO” NOS LOCAIS QUE ESTIVEREM INSTALADOS/EM USO (**CEARA**) DECLARAMOS AINDA QUE AS MARCAS POR NOS REPRESENTADAS CONTAM COM PEÇAS DE REPOSIÇÕES TODAS DISPONIVEIS EM MERCADO NACIONAL.

NÃO SE APLICA.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ N.º 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG N.º 21976449 SSP-MT  
CPF N.º 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

**CNPJ N.º 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL, E LEIS/DECRETOS QUE REGEM OS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTES AO PREGÃO Nº 31/2021- UASG/BB 195006 “ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA”.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO Nº 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PE 31/2021** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PE AEMPRESA **LIFE COMERCIO**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **PE 31/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA **PE 31/2021** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **PE 31/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **PE 31/2021** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **PE 31/2021** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **PE 31/2021** DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **PE 31/2021** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE **A/AO “MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL”**.

F) ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ N.º 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB N.º 21976449 SSP/MT E DO CPF N.º 700.822.721-31, DECLARA, SOB AS PENAS DE LEI, QUE:

1. ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
2. NÃO ESTA IMPEDIDA DE LICITAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
3. NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS PREVISTO NOS ARTIGOS 38 E 44 DA LEI N.º 13.303/2016;
4. NÃO ESTÁ DECLARADA INIDÔNEA PELA UNIÃO;
5. NÃO É CONSTITUÍDA POR SÓCIO DE EMPRESA QUE ESTIVER SUSPENSA, IMPEDIDA OU DECLARADA INIDÔNEA;
6. NÃO POSSUI ADMINISTRADOR NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE EMPRESA SUSPENSA, IMPEDIDA OU DECLARADA INIDÔNEA;
7. NÃO É CONSTITUÍDA POR SÓCIO QUE TENHA SIDO SÓCIO OU ADMINISTRADOR DE EMPRESA SUSPENSA, IMPEDIDA, OU DECLARADA INIDÔNEA, NO PERÍODO DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO À SANÇÃO;
8. NÃO POSSUI ADMINISTRADOR QUE TENHA SIDO SÓCIO OU ADMINISTRADOR DE EMPRESA SUSPENSA, IMPEDIDA OU DECLARADA INIDÔNEA, NO PERÍODO DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO À SANÇÃO;
9. NÃO POSSUI NO QUADRO DE DIRETORIA, PESSOA QUE PARTICIPOU, EM RAZÃO DE VÍNCULO DE MESMA NATUREZA, DE EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA;

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antônio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ N.º 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG N.º 21976449 SSP-MT  
CPF N.º 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI  
AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110  
**GOIANIA - GO**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO Nº 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DA EMPRESA

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARAMOS QUE, NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DECLARAMOS AINDA QUE:

- NÃO POSSUI ADMINISTRADOR OU SÓCIO DETENTOR DE MAIS DE 5% (CINCO POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL QUE SEJA DIRETOR OU EMPREGADO DA “MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL”.

- NÃO POSSUI RELAÇÃO DE PARENTESCO, ATÉ O TERCEIRO GRAU CIVIL, COM DIRIGENTE DA “MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL”, EMPREGADO DA EBC CUJAS ATRIBUIÇÕES ENVOLVAM A ATUAÇÃO NA ÁREA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIDADE DO ENTE PÚBLICO A QUE A EBC ESTEJA VINCULADA;

- NÃO É SÓCIO DE EMPRESA QUE TENHA TERMINADO SEU PRAZO DE GESTÃO OU ROMPIDO SEU VÍNCULO COM A “MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL” HÁ MENOS DE 06 (SEIS) MESES.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO Nº 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE **NÃO POSSUI** EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS UM PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM FUNÇÃO DE **POSSUIMENOS DE 20 (VINTE) FUNCIONÁRIOS**.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

**AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110**

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS – EIRELI – ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, PARA OS FINS DE HABILITAÇÃO NO **PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE:

ESTOU CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E CERTIDÕES PERTINENTES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES QUANDO SOLICITADAS COMO REQUISITO PARA HABILITAÇÃO E DA OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO INTEGRAL AO QUE ESTABELECE O ART. 5º E SEUS INCISOS, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 01, DE 19/01/2010.

ESTOU CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS CASO MINHA EMPRESA EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 15/03/2013, DO IBAMA.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.

CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01**

**INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408-7572.**



## LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

GOIÂNIA – GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

AO,  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR,  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA,  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL,  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP EDITAL N.º 31/2021, PROCESSO N.º 59500.002155/2021-25-E,  
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARÁ.

### DECLARAÇÃO ME/EPP

A EMPRESA LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI, PORTADORA DO CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10.756.410-6, SEDIADA NA AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL, GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110, CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR O SENHOR ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 21976449 SSP/MT E DO CPF Nº 700.822.721-31, DECLARAMOS QUE É (  ) ME / ( ) EPP, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LCP Nº 123/2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPÍGRAFE, EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NO DEC. Nº 8.538/2015.

POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE.

*Antonio Vicente de Sousa Netto*

LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ Nº 33.070.387/0001-01  
ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO  
RG Nº 21976449 SSP-MT  
CPF Nº 700.822.721-31

**33.070.387/0001-01**

**LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**

AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110

**GOIANIA - GO**



**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

**P/R/O/C/U/R/A/Ç/Ã/O P/A/R/T/I/C/U/L/A/R**

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu **ELIU MOREIRA DE SOUZA**, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, Portador da RG nº **22919422 SSP-MT**, e CPF nº **061.337.451-77**, residente e domiciliada na Avenida S. João, s/n, Qd 14, Lts 1/29, Ap 604 Bl almeria, Ed. Plaza, Alto da Gloria - CEP 74.815-700 – Goiânia - Goiás, nascida em Aragarças-Go, na qualidade de representante legal da empresa **LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI**, portadora do CNPJ nº **33.070.387/0001-01** e Inscrição estadual nº **10.756.410-6**, sediada na Av 136 Qd. Fl44 Lt. 36e Nr. S/N, sala 906, 7pv ala b -times Square set sul - Goiânia - Goiás CEP: 74.140-110, constituo meu bastante procurador o senhor **ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO**, brasileiro, Divorciado, Estudante Universitário, portador da Cédula de Identidade sob nº **21976449 SSP/MT** e do CPF nº **700.822.721-31**, residente e domiciliado em Goiânia – Goiás, a quem confiro amplos poderes para me representar em certames licitatórios junto a órgãos das esferas públicas federais, estaduais, municipais e áreas afins, podendo o mesmo em nome da empresa participar em quaisquer atos e processos licitatórios, podendo o mesmo nos presentes certames efetuar lances, negociar direto ou indiretamente, assinar proposta de preço, contrato de fornecimento, empenhos, documentos de habilitação dentre outros, interpor e apresentar intenção de recurso, apresentar impugnação, aceitar / contestar atos durante a seção, solicitar documentos, em fim praticar todos os atos necessários ao fiel e bom desempenho do presente mandato. Autorizo ainda, que o mesmo faça o credenciamento/descredenciamento da empresa junto os sites/plataformas eletrônicas utilizadas para a realização dos processos licitatórios.

Por ser verdade firmo o presente.

Goiânia – Goiás, 06 de maio de 2021.



LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ nº 33.070.387/0001-01  
ELIU MOREIRA DE SOUZA  
CPF nº 061.337.451-77,  
RG nº 22919422 SSP-MT

**33.070.387/0001-01**  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI  
AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110  
**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408.7579**



## **5ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA** **LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI**

ANA PAULA ALVES FORTALEZA, Brasileira, Solteira, Comerciante, Portadora da CNH nº 07002770712-DETRAN-GO e do CPF Nº 055.203.771-03, residente e domiciliada na Avenida S. João, s/n, Qd 14, Lts 1/29, Ap 604 Bl almeria, Ed. Plaza, Alto da Gloria - CEP 74.815-700 – Goiania-Goias, nascida em Aragarças-go. em 11/03/1998, filha de Paulo Cesar Fortaleza Medeiros e de Tania Alves Ferreira. Titular da Empresa **LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**, com sede e estabelecimento na cidade de Goiânia – Goiás, na Avenida Goiás, 971, Qd 13, Lt 103, Sala 04, Ed Princesa Isabel, Setor Central, CEP 74.015-200, com seus atos constitutivos, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52600785818 de 19 de março de 2019, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 33.070.387/0001-01, resolve na melhor forma de direito, proceder a seguinte alteração, conforme clausulas e condições adiante estabelecidas;

### **CLAUSULA I –DO INGRESSO E DA RETIRADA DE TITULAR**

Retira – se neste ato a titular, ANA PAULA ALVES FORTALEZA, já qualificada no preambulo, possuidora do capital de R\$500.000,00 (Quinhentos Mil) Reais, integralizado em moeda corrente do país, em ato anterior, sede e transfere neste ato sem nenhum ônus a totalidade do Capital para o titular que se ingressa, Eliu Moreira de Souza, Brasileiro, Casado em regime de comunhão parcial de bens, Comerciante, Portador da CNH nº 075240911646, DETRAN-MT e do CPF Nº 061.337.451-77, residente e domiciliado na Rua 53, s/n, Qd B5, Lts 6/17 Ap 801 Cond Ed. Resid Riviera Deifore, Jardim Goiás - CEP 74.810-210 – Goiania-Goias, nascido em Rondonópolis-MT. em 09/03/1997, filho de Edson Rodrigues de Souza e de Edna Moreira da Silva Souza.

### **CLAUSULA II – DO CAPITAL**

Após alteração, o Capital ficou Subscrito da seguinte forma:

TITULAR	VALOR TOTAL	PERC%
Eliu Moreira de Souza	R\$ 500.000,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>100</b>

### **CLAUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da Empresa passa a ser exercida pelo titular Eliu Moreira de Souza, já qualificado em clausula anterior, com amplos poderes e atribuições para representar a Empresa em juízo e fora dele, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

### **CLAUSULA IV – DA DECLARAÇÃO**

O titular da Empresa, declara, sob as penas da Lei de que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade limitada.

### **CLAUSULA V – DO NÃO IMPEDIMENTO**

O(s) administrador(res) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da Empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, Código Civil 2.002).

### **CLAUSULA VI – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO**

**O endereço da Empresa que era** na Avenida Goiás, 971, Qd 13, Lt 103, Sala 04, Ed Princesa Isabel, Setor Central, CEP 74.015-200 – Goiania –Go, passa neste ato para Avenida 136 nº 797, Qd FL44, Lt 36E Ed Times Square, Sala 906, 7 Pav Apt Ala B, Setor Sul CEP 74.093-250 – Goiânia - Go

## **CLAUSULA VII – DA CONSOLIDAÇÃO**

Consolida-se o ato constitutivo da Empresa conforme clausulas a seguir:

### **CLAUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL E DO NOME DE FANTASIA**

A Empresa gira sob o nome empresarial **de LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**, e como nome de fantasia a expressão **“LIFE COMERCIO E SERVIÇOS”**.

### **CLAUSULA II – DA SEDE**

A Empresa tem sua sede na Avenida 136 nº 797, Qd FL44, Lt 36E Ed Times Square, Sala 906, 7 Pav, Apt Ala B, Setor Sul CEP 74.093-250 – Goiânia - Go

### **CLAUSULA III – DO OBJETIVO**

O objeto é, Comercio de mercadorias, sem estoque, pois somente vende através de licitações Publicas e prestação de serviços conforme abaixo:

Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comercio por atacado de motocicletas e motonetas; Comercio atacadista de roupas acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; Comercio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, Partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comercio atacadista de ferragens e ferramentas; Comercio atacadista de materiais elétricos; Comercio atacadista de cimento; Comercio atacadista de materiais de construção em geral; Comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; Comercio atacadista de embalagens; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comercio atacadista de aves vivas e ovos; Comercio atacadista de madeiras e produtos derivados; Comercio atacadista de tecidos; Comercio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestiveis de origem animal; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de equipamentos para escritório; Comercio varejista de artigos de iluminação; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Serviços de: Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção Civil sem operador, exceto Andaimos; Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos; Atividades Paisagísticas CNAE 8130300; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para Veículos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de embarcação e estruturas flutuantes; Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Construção de embarcação para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte; construção de embarcações para esporte e lazer; outras obras de acabamento da construção; limpeza em prédios e em domicílios; obra de terraplenagem; serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; criação de estandes para feiras e exposições; instalação de painéis publicitários; montagens e desmontagens de andaimos e outras estruturas temporárias; aluguel de maquinas

e equipamentos para escritórios; comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Obras de montagem industrial; fabricação de estruturas metálicas; comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; fabricação de maquinas, ferramentas peças e acessórios; fabricação de cabine, carrocerias e reboques para caminhões; comercio varejista de ferragens e ferramentas; obras de alvenaria; locação de automóveis sem condutor; comercio por atacado de reboque e semi-reboques novos e usados; comercio varejista de produtos saneantes e domissanitarios; comercio varejista de plantas e flores naturais; serviços de roçagem; serviço de infraestrutura, construção de cortinas de proteção de encostas e muro de arrimo cnae 4299-5/99; Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente, partes e peças; Fabricação de maquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios exceto tratores; Fabricação de maquinas e equipamentos para uso industrial especifico não especificados anteriormente, partes e peças; comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; conservação de flores nativas; comercio atacadista de sementes, plantas e gramas; comercio atacadista de animais vivos; comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios – hipermercados; comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercadorias e armazéns; comercio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; construção de instalações esportivas e recreativas; comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comercio varejista de lubrificantes; comercio varejista de materiais hidráulicos; comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificado anteriormente; comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e serviço de usinagem, tornearia e solda.

#### **CLAUSULA IV – DO CAPITAL**

O capital é de R\$500.000,00 (QUINHENTOS MIL ) Reais, totalmente integralizados em moeda corrente do país, em atos anteriores, subscrito da seguinte forma:

TITULAR	VALOR TOTAL	PERC%
Eliu Moreira de Souza	R\$ 500.000,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>100</b>

#### **CLAUSULA V – DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO**

A Empresa iniciou suas atividades na data de 18/03/2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. ( art. 967, Código Civil/ 2002)

#### **CLAUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da Empresa é exercida pelo titular **Eliu Moreira de Souza**, já qualificada em clausula anterior, com amplos poderes e atribuições para representar a Empresa em juízo e fora dele, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

#### **CLAUSULA VII – DA ABERTURA DE FILIAIS**

A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

#### **CLAUSULA VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

#### **CLAUSULA IX – DA DECLARAÇÃO**

O titular da Empresa, declara, sob as penas da Lei de que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade limitada.

**CLAUSULA X – DO NÃO IMPEDIMENTO**

O(s) administrador(res) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da Empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, Código Civil 2.002).

**CLAUSULA XI – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Goiânia – Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração.

Goiânia, 19 de Abril de 2021

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
**TITULAR INGRESSANTE**

**ANA PAULA ALVES FORTALEZA**  
**TITULAR RETIRANTE**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05520377103	ANA PAULA ALVES FORTALEZA
06133745177	ELIU MOREIRA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 07:23 SOB Nº 20215616359.  
PROTOCOLO: 215616359 DE 28/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102950138. CNPJ DA SEDE: 33070387000101.  
NIRE: 52600785818. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2076591716

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2076591716

NOME  
**ELIU MOREIRA DE SOUZA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
**22919422 SSP MT**

CPF  
**061.337.451-77**

DATA NASCIMENTO  
**09/03/1997**

FILIAÇÃO  
**EDSON RODRIGUES DE SOUZA**  
**EDNA MOREIRA DA SILVA SOUZA**

PERMISSÃO  
**PERMISSÃO**

ACC  
**30000000**

CAT. HAB.  
**B**

Nº REGISTRO  
**07524091646**

VALIDADE  
**19/01/2022**

1ª HABILITAÇÃO  
**20/01/2021**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*ELIU MOREIRA DE SOUZA*

LOCAL  
**BARRA DO GARCAS, MT**

DATA EMISSÃO  
**20/01/2021**

Alexandre Alencar de Andrade  
 Diretor de Inspeções - Detran/MT  
 ASSINATURA DO EMISSOR

60236750816  
 MT645222194

MATO GROSSO

DETRAN CONTRAN

Cartório do 1º Ofício de Notas

Av. Pedro Ludovico Teixeira, 2350  
 Setor Aeroporto - 76240-000 - Aragarças-GO  
 Tel.: (64) 3638-3250

Tableta Responsável: Daniela Rodrigues da Silva Bueno

**Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18/11/1994. Dou Fé.**

ARAGARÇAS-GO, 07 de maio de 2021.  
 Selo Digital: 02092105010756109490028  
 Consulte este selo em: [portal-extrajudicial.tjgo.jus.br](http://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br)

*Carolina*  
 Carolina Faverio Inheta - Escribevente Autorizada






**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

**P/R/O/C/U/R/A/Ç/Ã/O P/A/R/T/I/C/U/L/A/R**

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu **ELIU MOREIRA DE SOUZA**, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, Portador da RG nº **22919422 SSP-MT**, e CPF nº **061.337.451-77**, residente e domiciliada na Avenida S. João, s/n, Qd 14, Lts 1/29, Ap 604 Bl almeria, Ed. Plaza, Alto da Gloria - CEP 74.815-700 – Goiânia - Goiás, nascida em Aragarças-Go, na qualidade de representante legal da empresa **LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI**, portadora do CNPJ nº **33.070.387/0001-01** e Inscrição estadual nº **10.756.410-6**, sediada na Av 136 Qd. Fl44 Lt. 36e Nr. S/N, sala 906, 7pv ala b -times Square set sul - Goiânia - Goiás CEP: 74.140-110, constituo meu bastante procurador o senhor **ANTÔNIO VICENTE DE SOUSA NETTO**, brasileiro, Divorciado, Estudante Universitário, portador da Cédula de Identidade sob nº **21976449 SSP/MT** e do CPF nº **700.822.721-31**, residente e domiciliado em Goiânia – Goiás, a quem confiro amplos poderes para me representar em certames licitatórios junto a órgãos das esferas públicas federais, estaduais, municipais e áreas afins, podendo o mesmo em nome da empresa participar em quaisquer atos e processos licitatórios, podendo o mesmo nos presentes certames efetuar lances, negociar direto ou indiretamente, assinar proposta de preço, contrato de fornecimento, empenhos, documentos de habilitação dentre outros, interpor e apresentar intenção de recurso, apresentar impugnação, aceitar / contestar atos durante a seção, solicitar documentos, em fim praticar todos os atos necessários ao fiel e bom desempenho do presente mandato. Autorizo ainda, que o mesmo faça o credenciamento/descredenciamento da empresa junto os sites/plataformas eletrônicas utilizadas para a realização dos processos licitatórios.

Por ser verdade firmo o presente.

Goiânia – Goiás, 06 de maio de 2021.



LIFE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI  
CNPJ nº 33.070.387/0001-01  
ELIU MOREIRA DE SOUZA  
CPF nº 061.337.451-77,  
RG nº 22919422 SSP-MT

**33.070.387/0001-01**  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI  
AV. 136, QD. FL-44, LT. 36E, NR. N/S,  
COMPL SALA 906, 7-PV, ALA B - TIMES  
SQUARE, SETOR SUL.  
CEP: 74.140-110  
**GOIANIA - GO**

**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME.**

**CNPJ Nº 33.070.387/0001-01 INSC. EST. 10.756.410-6**

**AV 136, QD. FL44, LT. 36E, NR. N/S, COMPL SALA 906, 7PV, ALA B - TIMES SQUARE, SETOR SUL,  
GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.140-110.**

**E-MAIL: LIFECOMERCIO.SERVICOS@GMAIL.COM / TELEFONE (62) 3212-0690 / (64) 98408.7579**

**Cartório do 1º Ofício de Notas**

Av. Pedro Ludovico Teixeira, 2350  
Setor Aeroporto - 76240-000 - Aragarças-GO  
Tel.: (64) 3638-3250

Tabella Respondente: Daniela Rodrigues da Silva Bueno

Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **ELIU MOREIRA DE SOUZA**.

ARAGARÇAS-GO, 07 de maio de 2021  
Selo Digital: 02092105010756009460129  
Consulte este selo em: [portal-extrajudicial.tjgo.jus.br](http://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br)



Carolina Severino Inhetz - Escrevente Autorizada

1º Ofício de Notas e Apelo  
Daniela R. S. Bueno  
Oficial Respondente  
(64) 3638-3250  
Aragarças-GO

Para presente escritura particular de ...  
SOUZA, Wladimir de Jesus, Comendador, Titular da ...  
061.337.451-77, residente e domiciliado na Avenida ...  
Ed. Alameda, Ed. Alameda, Alta da Glória - CEP 74.612-700 - Goiânia - Goiás, nascida em ...  
Avenida nas dependências da representante legal da empresa LIFE COMERCIO E ...  
SERVICOS - EIRELI, portadora do CNPJ nº 33.070.387/0001-01 e inscrita estadual no ...  
10.756.410-6, residente na Av. 198 Qd. RMA II, 306 N. - 2ª Vm. - Tq. 141 - L. 141 - ...  
2ª Vm. - Tq. 141 - L. 141 - CEP 74.140-110, constituo meu bastante procurador o ...  
senhor ANTONIO VICENTE DE SOUSA NETTO, brasileiro, Divorciado, Estabelecido ...  
Universitário, portador da Cédula de Identidade nº: 2187649 SSP/MT e do CPF nº ...  
700.822.221-31, residente e domiciliado em Goiânia - Goiás, a quem confiro amplos ...  
poderes para me representar em contratos licitatórios junto a órgãos das esferas ...  
públicas federais, estaduais, municipais e áreas afins, podendo o mesmo em nome da ...  
empresa participar em quaisquer atos e processos licitatórios, podendo o mesmo nos ...  
presentes contratos estabelecer lances, negociar direto ou indiretamente, assinar proposta ...  
de preço, contrato de fornecimento, empregar documentos de habilitação dentro ...  
outros, interpor e aduzir recursos, apresentar impugnações, aceitar ...  
contestar atos durante a sessão, solicitar documentos, em fim praticar todos os atos ...  
necessários ao fiel e bom desempenho do presente mandato. Autorizo ainda, que o ...  
mesmo faça o credenciamento/descredenciamento da empresa junto os ...  
sites/portais eletrônicos utilizados para a realização dos processos licitatórios.

Por ser verdadeira firmo o presente.

Goiânia - Goiás, 06 de maio de 2021.

33.070.387/0001-01  
LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
AV. 198 QD. RMA II, 306 N. N.º  
COMPL. SALES, 206 TQ. 141 - L. 141 - TIERCE  
20462, SETOR SUL  
CEP: 74.140-110  
GOIANIA - GO

LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
CNPJ nº 33.070.387/0001-01  
ELIU MOREIRA DE SOUZA  
CPF nº 061.337.451-77  
RG nº 32919422 SSP-MT

1º Ofício de Notas

LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EIRELI  
CNPJ nº 33.070.387/0001-01  
AV. 198 QD. RMA II, 306 N. N.º  
COMPL. SALES, 206 TQ. 141 - L. 141 - TIERCE  
20462, SETOR SUL  
CEP: 74.140-110  
GOIANIA - GO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME  
**ANTONIO VICENTE DE SOUSA NETTO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 21976449 SSP MT

CPF  
 700.822.721-31

DATA NASCIMENTO  
 03/06/1993

FILIAÇÃO  
 JOSUE PROCOPIO DE SOUSA  
 MARIA ESTER INACIA DE MELO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AB

Nº REGISTRO  
**06363654137**

VALIDADE  
**20/11/2024**

1ª HABILITAÇÃO  
**11/05/2015**

OBSERVAÇÕES  
 X:A

*Antonio Vicente de Sousa Netto*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**GOIANIA, GO**

DATA EMISSÃO  
**22/11/2019**

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO  
 ASSINATURA DO EMISSOR

16578648642  
 GO140279350

**GOIÁS**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1962249374

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1962249374

DETRAN-GO CONTRAN

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

NOME EMPRESARIAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELINATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 60078581-8	33.070.387/0001-01	19/03/2019	18/03/2019

ENDEREÇO AVENIDA 136NÚMERO 797 COMPLEMENTO QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIME SQUARE SALA BAIRRO SET SULMUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

## OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

O objeto será, Comercio de mercadorias, sem estoque, pois somente vende através de licitações Publicas e prestação de serviços conforme

Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; Comercio por atacado de motocicletas e motonetas; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; Comercio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, Partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comercio atacadista de ferragens e ferramentas; Comercio atacadista de materiais elétricos; Comercio atacadista de cimento; Comercio atacadista de materiais de construção em geral; Comercio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; Comercio atacadista de embalagens; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comercio atacadista de aves vivas e ovos; Comercio atacadista de madeiras e produtos derivados; Comercio atacadista de tecidos; Comercio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de equipamentos para escritório; Comercio varejista de artigos de iluminação; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços

Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção Civil sem operador, exceto Andaimos; Aluguel de Pisos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimos; Atividades Paisagísticas CNAE 8130300; Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para Veículos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de embarcação e estruturas flutuantes; Montagem de estruturas metálicas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Construção de embarcação para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte; construção de embarcações para esporte e lazer; outras obras de acabamento da construção; limpeza em prédios e em domicílios; obra de terraplenagem; serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; criação de estandes para feiras e exposições; instalação de painéis publicitários; montagens e desmontagens de andaimos e outras estruturas temporárias; aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios; comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Obras de montagem industrial; fabricação de estruturas metálicas; comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; fabricação de maquinas, ferramentas peças e acessórios; fabricação de cabine, carrocerias e reboques para caminhões; comercio varejista de ferragens e ferramentas; obras de alvenaria; locação de automóveis sem condutor; comercio por atacado de reboque e semi-reboques novos e usados; comercio varejista de produtos saneantes e domissanitarios; comercio varejista de plantas e flores naturais; serviços de roçagem; serviço de infraestrutura, construção de cortinas de proteção de encostas e muro de arrimo cnae 4299-5/99; Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente, partes e peças; Fabricação de maquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios exceto tratores; Fabricação de maquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, partes e peças; comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; conservação de flores nativas; comercio atacadista de sementes, plantas e gramas; comercio atacadista de animais vivos; comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios ç hipermercados; comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios ç minimercados, mercadorias e armazéns; comercio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; construção de instalações esportivas e recreativas; comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comercio varejista de lubrificantes; comercio varejista de materiais hidráulicos; comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificado anteriormente; comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e serviço de usinagem, tornearia e solda.

CAPITAL R\$ 500.000,00

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

QUINHENTOS MIL REAIS

Microempresa

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 500.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

QUINHENTOS MIL REAIS

Indeterminado

TITULAR				
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO	
LUCAS VILA NOVA ALVES	/ 029.917.671-11	NÃO	17/05/2019	23/09/2020

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

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

NOME EMPRESARIAL LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA


NIRE (Sede)	CNPJ
52 60078581-8	33.070.387/0001-01

NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
ANA PAULA ALVES FORTALEZA / 055.203.771-03	NÃO	23/09/2020	19/04/2021
LUCAS VILA NOVA ALVES / 029.917.671-11	NÃO	09/03/2020	28/09/2020
LAISSON CAETANO FERRO / 034.087.211-06	NÃO	27/11/2019	09/03/2020
JESSICA ALVES FERREIRA / 041.222.421-69	NÃO	05/02/2019	08/05/2019
ELIU MOREIRA DE SOUZA / 061.337.451-77	SIM	19/04/2021	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO			
NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
ELIU MOREIRA DE SOUZA	061.337.451-77	19/04/2021	XXXXXXXXXXXXXX

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

DATA 30/04/2021	NÚMERO 20215616359
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	STATUS XXXXXXXXXXXXXX

<p><b>Signature Not Verified</b></p> <p>Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI #90076664104          Date: 2021.09.23 11:21:13 BRT          Reason: Autenticação de Certidão Simplificada          Location: Goiânia - GO          Protocolo: 214922323          A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: <a href="http://servicos.juceg.go.gov.br/">http://servicos.juceg.go.gov.br/</a></p>	 <b>Paula Nunes Lobo Veloso Rossi</b> SECRETÁRIA-GERAL	<p>Certidão Simplificada emitida          ZAIRA RODRIGUES, 88443531134          Goiânia, 23 de Setembro de 2021</p>
---	--	---



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.070.387/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LIFE COMERCIO E SERVICOS</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b> <b>28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios</b> <b>28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores</b> <b>28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios</b> <b>29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões</b> <b>30.11-3-02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte</b> <b>30.12-1-00 - Construção de embarcações para esporte e lazer</b> <b>33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos</b> <b>33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas</b> <b>33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>797</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIMES SQUARE SALA 701</b>
-----------------------------	----------------------	--

CEP <b>74.093-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3092-7036</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.070.387/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos
- 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>797</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIMES SQUARE SALA 701</b>
-----------------------------	----------------------	--

CEP <b>74.093-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3092-7036</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **13/10/2021** às **17:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.070.387/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas</b> <b>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento</b> <b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>797</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIMES SQUARE SALA 701</b>
-----------------------------	----------------------	--

CEP <b>74.093-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3092-7036</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **13/10/2021** às **17:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.070.387/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</b> <b>46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b> <b>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b> <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>797</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIMES SQUARE SALA 701</b>
-----------------------------	----------------------	--

CEP <b>74.093-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3092-7036</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **13/10/2021** às **17:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.070.387/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>797</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAFL44 LOTE 36E EDIF TIMES SQUARE SALA 701</b>
CEP <b>74.093-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>
		UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3092-7036</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **13/10/2021** às **17:49:39** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**



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

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

**Nome: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**  
**CNPJ: 33.070.387/0001-01**

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

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

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

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

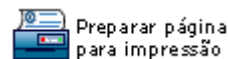
Emitida às 10:28:17 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **E064.4C5C.3373.1AF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 29445344**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

**NOME:** LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI(ESPOLIO) **CNPJ** 33.070.387/0001-01

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

---

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.529.623.559**

**EMITIDA VIA INTERNET**

---

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 OUTUBRO DE 2021**

**HORA: 17:48:38:8**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.290.744-7**

Prazo de Validade: até 13/12/2021

CNPJ: 33.070.387/0001-01

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 15 DE SETEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : **109441299664**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ : 33070387000101

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109441299664**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 13 de outubro de 2021, às 17:52:22  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de outubro de 2021

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.070.387/0001-01

**Razão Social:** LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** AV C255 270 Q588 L4 SL121 / NOVA SUICA / GOIANIA / GO / 74280-010

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

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

**Validade:** 16/10/2021 a 14/11/2021

**Certificação Número:** 2021101602064938355707

Informação obtida em 21/10/2021 16:15:03

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.070.387/0001-01

Certidão nº: 36162683/2021

Expedição: 13/10/2021, às 17:51:41

Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.070.387/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (LIFE COMERCIO E SERVICOS)

**CNPJ:** 33.070.387/0001-01

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 13/10/2021, às 17h52

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4K6n2KF**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/10/2021 às 17:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.070.387/0001-01.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6167.4772.4BA4.B450 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**Secretaria de Finanças**  
**Cadastro de Atividade Econômica - CAE**  
**Consulta Situação do Contribuinte**

Nº Inscrição Municipal	<b>4799321</b>
C.N.P.J. / C.P.F.	<b>33.070.387/0001-01</b>
Razão Social	<b>LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>
Natureza Jurídica	<b>EIRELI DE NAT.EMPRESAR.</b>
Data de Abertura	<b>19/03/2019</b>
Data Deferimento da Inscrição	<b>17/04/2019</b>
Situação	<b>ATIVO</b>
Situação da Estimativa	<b>NÃO ESTIMADO</b>
Simple Nacional	<b>SIM 01/01/2020</b>
Substituto Tributário	<b>SIM</b>
Escrita Contábil	<b>NAO</b>
Isento/Imune	<b>NAO</b>

[Voltar](#)

Sistema Integrado de  
Informações sobre  
Operações Interestaduais  
com Mercadorias  
SINTEGRA / ICMS  
**Consulta Pública ao  
Cadastro  
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

**CADASTRO ATUALIZADO EM :13/10/2021  
- 17:49:16**

### IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

---

**CNPJ:** 33.070.387/0001-01      **INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :** 10.756.410-6

**NOME EMPRESARIAL:**  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

**CONTRIBUINTE?**  
SIM

**NOME FANTASIA:**  
LIFE COMERCIO E SERVICOS

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

---

**LOGRADOURO:**  
AVENIDA 136

**NÚMERO:QUADRA:LOTE:COMPLEMENTO:**  
797      FL44      36E      ED TIMES SQUARE SL  
906, 7 PAV ALA B

**BAIRRO:**  
SETOR SUL

**MUNICÍPIO:** GOIANIA      **UF:** GO

**CEP:**  
74093250

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

---

### ATIVIDADE ECONÔMICA:

#### ATIVIDADE PRINCIPAL

4692300 - COMÉRCIO ATACADISTA DE  
MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS  
AGROPECUÁRIOS

#### ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
FERRAGENS E FERRAMENTAS

4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS

### UNIDADE AUXILIAR:

---

### CONDIÇÃO DE USO:

---

### DATA FINAL DE CONTRATO:

---

### REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

### SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

### DATA DESTA

### SITUAÇÃO

### CADASTRAL:

28/03/2019

### DATA DE CADASTRAMENTO:

28/03/2019

### OPERAÇÕES COM

### NF-E:

HABILITADO

## OBSERVAÇÕES

---

\* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM  
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO  
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A  
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

\* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,  
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO  
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE  
DATA.

**DATA DA CONSULTA:** 13/10/2021 17:49:16

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

Data da consulta: 13/10/2021 17:48:47

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.070.387/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: **LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

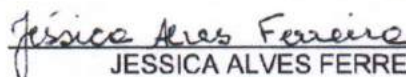
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

A Empresa **LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI**, estabelecido(a) na AVENIDA C 255, 270 QUADRA 588;LOTE 4-8;COND ED CENTRO EMPR SEBBA;SALA 121;, Nova Suiça, Goiânia - GO, CEP: 74280-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Goiânia - GO, 25/02/2019

  
\_\_\_\_\_  
JESSICA ALVES FERREIRA  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal do Empreendedor Goiano



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2019 10:17 SOB Nº 20190211300.  
PROTOCOLO: 190211300 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901214497. NIRE: 52600785818.  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 19/03/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

**Certidão negativa de inidôneo  
processada!**

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

**Certidão**

Voltar

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**Nome completo: **LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**CPF/CNPJ: **33.070.387/0001-01**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:53:46 do dia 13/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Ina



Certidão negativa de inidôneo  
processada!



[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

[Fazer download](#)

versão 2.3

[Ativar Modo de Leitor de Tela](#)

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** 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 GO**

Certidão n.º: GO/2021/00013002  
Nome: ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA CPF: 002.885.043-21  
CRC/UF n.º GO-027294/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04.01.2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 02 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página [www.crcgo.org.br](http://www.crcgo.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.885.043-21** Controle : **1775.2030.2971.3598**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12106418031 em 30/08/2021, protocolo 216415772. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
Número de Registro:	52600785818
CNPJ:	33070387000101
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00288504321	ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA	GO027294
06133745177	ELIU MOREIRA DE SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/08/2021 11:28 SOB Nº 52600785818.  
PROTOCOLO: 216415772 DE 25/08/2021 08:25. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12106418031. NIRE: 52600785818.  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 30/08/2021  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, município Goiânia, CNPJ nº 33.070.387/0001-01, Número de Registro (NIRE) 52600785818.

### ANEXO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/03/2019

Goiânia, 01/01/2020

---

ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/GO 027294

---

ELIU MOREIRA DE SOUZA  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 061.337.451-77

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 02/01/2020</b>					
1	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,09	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	0,09	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
3	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2,40	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	
<b>Data : 03/01/2020</b>					
5	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		81,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	81,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		83,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	83,49	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>164,49</b>	<b>164,49</b>	
<b>Data : 09/01/2020</b>					
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
8	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		686,89	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
22	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	686,89	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
83	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		587,38	0,00	PAGAMENTO REF.
84	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	587,38	PAGAMENTO REF.
85	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		99,52	0,00	PAGAMENTO REF.
86	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	99,52	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.373,80</b>	<b>1.373,80</b>	
<b>Data : 21/01/2020</b>					
33	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		26.890,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26.890,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		27.000,00	0,00	VALOR REF.
40	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	27.000,00	VALOR REF.
87	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		110,00	0,00	PAGAMENTO REF.
88	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	110,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
<b>Data : 22/01/2020</b>					
35	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		63.126,01	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	63.126,01	APLICAÇÃO AUT MAIS
41	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		434.000,00	0,00	VALOR REF.
42	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	434.000,00	VALOR REF.
47	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		330,00	0,00	PAGAMENTO REF.
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	330,00	PAGAMENTO REF.
49	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		360.000,00	0,00	VALOR REF.
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	360.000,00	VALOR REF.
51	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
53	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		5.320,00	0,00	PAGAMENTO REF.
54	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.320,00	PAGAMENTO REF.
89	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		23,99	0,00	PAGAMENTO REF.
90	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23,99	PAGAMENTO REF.
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	
<b>Data : 23/01/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 23/01/2020</b>					
9	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,17	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
10	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,17	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
131	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.499,83	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
132	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.499,83	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Data : 24/01/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
12	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.384,33	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.384,33	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
43	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		360.000,00	0,00	VALOR REF.
44	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	360.000,00	VALOR REF.
55	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		880,00	0,00	PAGAMENTO REF.
56	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	880,00	PAGAMENTO REF.
57	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.308,94	0,00	PAGAMENTO REF.
58	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.308,94	PAGAMENTO REF.
59	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		360.000,00	0,00	VALOR REF.
60	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	360.000,00	VALOR REF.
61	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.620,00	0,00	PAGAMENTO REF.
62	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.620,00	PAGAMENTO REF.
91	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		390,40	0,00	PAGAMENTO REF.
92	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	390,40	PAGAMENTO REF.
93	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		185,00	0,00	PAGAMENTO REF.
94	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	185,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>728.768,68</b>	<b>728.768,68</b>	
<b>Data : 27/01/2020</b>					
37	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		33.892,25	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	33.892,25	APLICAÇÃO AUT MAIS
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		109.000,00	0,00	VALOR REF.
46	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	109.000,00	VALOR REF.
63	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		72.166,00	0,00	VALOR REF.
64	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	72.166,00	VALOR REF.
95	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		100,36	0,00	PAGAMENTO REF.
96	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,36	PAGAMENTO REF.
97	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		98,99	0,00	PAGAMENTO REF.
98	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	98,99	PAGAMENTO REF.
101	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		57,40	0,00	PAGAMENTO REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	57,40	PAGAMENTO REF.
103	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		85,00	0,00	PAGAMENTO REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	85,00	PAGAMENTO REF.
105	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	
<b>Data : 28/01/2020</b>					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 28/01/2020</b>					
14	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.799,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.799,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
65	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
66	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.500,00	PAGAMENTO REF.
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 29/01/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		71,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	71,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
99	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		71,99	0,00	PAGAMENTO REF.
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	71,99	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>143,98</b>	<b>143,98</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/01/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
16	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		18.972,29	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	18.972,29	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
67	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	0,00	PAGAMENTO REF.
68	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	900,00	PAGAMENTO REF.
69	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
70	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO REF.
71	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
72	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
73	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		1.302,50	0,00	PAGAMENTO REF.
74	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.302,50	PAGAMENTO REF.
75	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
76	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
77	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
78	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.200,00	PAGAMENTO REF.
107	4.2.2.01.0001 - ALUGUEL MÁQUININHA CARTÃO		19,90	0,00	PAGAMENTO REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	19,90	PAGAMENTO REF.
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>37.944,80</b>	<b>37.944,80</b>	
<hr/>					
<b>Data : 31/01/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
18	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.229,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.229,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
79	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.880,00	0,00	PAGAMENTO REF.
80	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.880,00	PAGAMENTO REF.
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		350,00	0,00	PAGAMENTO REF.
82	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>	
<b>Totais do Mês de Janeiro =====&gt;</b>			<b>1.925.458,24</b>	<b>1.925.458,24</b>	
<hr/>					
<b>Data : 03/02/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 03/02/2020</b>					
1	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		55,36	0,00	PAGAMENTO REF.
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,36	PAGAMENTO REF.
3	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		76,90	0,00	PAGAMENTO REF.
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	76,90	PAGAMENTO REF.
5	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		121,00	0,00	PAGAMENTO REF.
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	121,00	PAGAMENTO REF.
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,51	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
20	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		59.425,04	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
70	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	59.425,04	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
165	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		30.196,77	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30.196,77	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	VALOR REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
171	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.671,12	0,00	VALOR REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.671,12	VALOR REF.
173	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		23.304,40	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23.304,40	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt; 03/02/2020</b>			<b>118.851,10</b>	<b>118.851,10</b>	
<b>Data : 04/02/2020</b>					
7	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
8	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
18	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		529,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	529,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		430,00	0,00	PAGAMENTO REF.
292	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	430,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt; 04/02/2020</b>			<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	
<b>Data : 05/02/2020</b>					
9	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
11	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
13	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		41,00	0,00	PAGAMENTO REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	41,00	PAGAMENTO REF.
15	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		73,48	0,00	PAGAMENTO REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	73,48	PAGAMENTO REF.
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
22	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.746,88	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
74	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.746,88	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
99	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
101	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		162,88	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	162,88	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
111	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
293	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		380,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/02/2020</b>					
294	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	380,00	PAGAMENTO REF.
295	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		1.377,00	0,00	PAGAMENTO REF.
296	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.377,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.493,80</b>	<b>5.493,80</b>	
<b>Data : 06/02/2020</b>					
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		123,84	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
76	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	123,84	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
103	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		3,95	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3,95	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
113	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		33,50	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	33,50	PAGAMENTO REF.
115	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		86,39	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,39	PAGAMENTO REF.
289	2.1.1.01.0001 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	52384	0,00	949,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
290	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE	52384	949,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.196,68</b>	<b>1.196,68</b>	
<b>Data : 07/02/2020</b>					
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
105	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		38.730,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	38.730,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
117	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		77,50	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	77,50	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		22,00	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22,00	PAGAMENTO REF.
153	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		360.000,00	0,00	VALOR REF.
154	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	360.000,00	VALOR REF.
157	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
159	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		227.777,00	0,00	VALOR REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	227.777,00	VALOR REF.
177	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
179	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.800,00	PAGAMENTO REF.
181	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		60.617,50	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60.617,50	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.090,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.090,00	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.637,00	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.637,00	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	PAGAMENTO REF.
189	2.1.1.01.0001 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		949,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	949,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	
<b>Data : 10/02/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,36	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
24	3.1.2.01.0002 - REND. SI APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	VALOR REF.
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.400,00	VALOR REF.
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		29.242,60	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.242,60	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/02/2020					
121	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		271,00	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	271,00	PAGAMENTO REF.
123	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		57,00	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	57,00	PAGAMENTO REF.
161	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.600,00	0,00	VALOR REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.600,00	VALOR REF.
191	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		157,00	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	157,00	PAGAMENTO REF.
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.580,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.580,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		41,79	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	41,79	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		31,21	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	31,21	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		245,67	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	245,67	PAGAMENTO REF.
201	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		129,12	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	129,12	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		303,43	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	303,43	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.100,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		550,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	550,00	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.950,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.950,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.892,28	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.892,28	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		770,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	770,00	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.754,00	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.754,00	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.574,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.574,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
221	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		89,90	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	89,90	PAGAMENTO REF.
223	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		632,80	0,00	VALOR REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	632,80	VALOR REF.
225	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		139,90	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	139,90	PAGAMENTO REF.
313	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		473,86	0,00	PAGAMENTO REF.
314	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	473,86	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			58.485,92	58.485,92	
Data : 11/02/2020					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
26	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.061,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.061,96	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
125	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		49,98	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	49,98	PAGAMENTO REF.
127	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.512,00	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.512,00	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			8.123,96	8.123,96	
Data : 12/02/2020					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 12/02/2020</b>					
28	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		16.702,63	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16.702,63	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
229	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
231	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.050,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.050,00	PAGAMENTO REF.
315	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		4.852,66	0,00	PAGAMENTO REF.
316	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.852,66	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>33.405,32</b>	<b>33.405,32</b>	
<b>Data : 13/02/2020</b>					
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
54	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.160,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
84	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.160,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
237	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		410,00	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	410,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	
<b>Data : 14/02/2020</b>					
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
30	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.195,38	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
86	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.195,38	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		445,40	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	445,40	PAGAMENTO REF.
239	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		2.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.750,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>6.390,80</b>	<b>6.390,80</b>	
<b>Data : 17/02/2020</b>					
107	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		128.230,58	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	128.230,58	APLICAÇÃO AUT MAIS
131	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		104,98	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,98	PAGAMENTO REF.
133	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		81,00	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	81,00	PAGAMENTO REF.
139	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		196,80	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	196,80	PAGAMENTO REF.
141	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		38,00	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	38,00	PAGAMENTO REF.
155	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		150.000,00	0,00	VALOR REF.
156	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	150.000,00	VALOR REF.
163	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	VALOR REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
245	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		154,34	0,00	VALOR REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	154,34	VALOR REF.
247	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.576,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 17/02/2020</b>					
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.576,00	PAGAMENTO REF.
249	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
250	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
251	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.640,00	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.640,00	PAGAMENTO REF.
253	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		3.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.250,00	PAGAMENTO REF.
255	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		536,90	0,00	VALOR REF.
256	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	536,90	VALOR REF.
307	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
308	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
309	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,40	0,00	PAGAMENTO REF.
310	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50,40	PAGAMENTO REF.
311	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		80,00	0,00	PAGAMENTO REF.
312	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	80,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>17/02/2020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Data : 18/02/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
32	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
56	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.699,62	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
88	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.699,62	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
257	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		64,99	0,00	VALOR REF.
258	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	64,99	VALOR REF.
259	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		64,99	0,00	VALOR REF.
260	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	64,99	VALOR REF.
261	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		519,65	0,00	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	519,65	PAGAMENTO REF.
263	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>18/02/2020</b>	<b>3.399,26</b>	<b>3.399,26</b>
<b>Data : 19/02/2020</b>					
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,15	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
34	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,15	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
58	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
60	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		101.599,85	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	101.599,85	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
265	1.1.3.05.0010 - TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA		100.000,00	0,00	VALOR REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100.000,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>19/02/2020</b>	<b>203.200,00</b>	<b>203.200,00</b>
<b>Data : 20/02/2020</b>					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
62	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.536,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
92	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.536,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
267	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
269	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		686,50	0,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	686,50	PAGAMENTO REF.
271	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
272	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 20/02/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>>		20/02/2020	11.073,00	11.073,00	
<hr/>					
<b>Data : 21/02/2020</b>					
35	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
36	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
64	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.231,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
94	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.231,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
135	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		112,99	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	112,99	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		199,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO REF.
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		438,87	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	438,87	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		51,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	51,00	PAGAMENTO REF.
273	1.1.3.05.0010 - TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA		29.960,00	0,00	VALOR REF.
274	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29.960,00	VALOR REF.
275	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
276	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
277	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
278	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
279	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		1.969,67	0,00	VALOR REF.
280	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.969,67	VALOR REF.
303	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
304	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	5.500,00	PAGAMENTO REF.
305	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.000,00	0,00	VALOR REF.
306	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MÁQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	15.000,00	VALOR REF.
Totais dessa Data ==>>>		21/02/2020	71.463,06	71.463,06	
<hr/>					
<b>Data : 26/02/2020</b>					
37	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
38	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
66	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		8.894,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
96	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.894,40	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
137	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		159,44	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	159,44	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		135,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	135,00	PAGAMENTO REF.
301	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		8.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
302	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		26/02/2020	17.788,89	17.788,89	
<hr/>					
<b>Data : 27/02/2020</b>					
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
40	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
68	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.478,37	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
98	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.478,37	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
281	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00	0,00	VALOR REF.
282	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.200,00	VALOR REF.
299	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.778,40	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 27/02/2020</b>					
300	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.778,40	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			6.956,79	6.956,79	
<b>Data : 28/02/2020</b>					
109	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		66.871,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66.871,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
151	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		129,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	129,00	PAGAMENTO REF.
283	1.1.3.05.0010 - TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA		30.000,00	0,00	VALOR REF.
284	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30.000,00	VALOR REF.
285	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
286	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO REF.
287	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		500,00	0,00	VALOR REF.
288	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
297	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		100.000,00	0,00	VALOR REF.
298	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	100.000,00	VALOR REF.
317	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		5.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
318	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	5.600,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			205.600,00	205.600,00	
<b>Data : 29/02/2020</b>					
175	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		16.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			16.000,00	16.000,00	
<b>Totais do Mês de Fevereiro ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.774.808,58</b>	<b>1.774.808,58</b>	
<b>Data : 02/03/2020</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.002,22	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.002,22	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
54	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		31.700,00	0,00	VALOR REF.
70	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	31.700,00	VALOR REF.
95	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		193,48	0,00	PAGAMENTO REF.
96	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	193,48	PAGAMENTO REF.
97	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		134,00	0,00	PAGAMENTO REF.
98	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	134,00	PAGAMENTO REF.
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		276,26	0,00	PAGAMENTO REF.
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	276,26	PAGAMENTO REF.
143	1.1.3.05.0013 - HUSTON BUSBY		7.000,00	0,00	VALOR REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	VALOR REF.
145	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		848,51	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	848,51	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			69.404,51	69.404,51	
<b>Data : 03/03/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.349,73	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
22	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.349,73	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
49	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 03/03/2020</b>					
51	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		458,10	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	458,10	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
56	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	APLICAÇÃO AUT MAIS
79	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.500,00	0,00	VALOR REF.
80	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.500,00	VALOR REF.
101	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		185,70	0,00	PAGAMENTO REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	185,70	PAGAMENTO REF.
103	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		119,98	0,00	PAGAMENTO REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	119,98	PAGAMENTO REF.
151	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.000,00	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
191	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		30,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
192	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
193	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		29,90	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
194	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	29,90	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.759,45</b>	<b>10.759,45</b>	
<b>Data : 04/03/2020</b>					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		64.435,46	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	64.435,46	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,08	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
58	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,08	APLICAÇÃO AUT MAIS
155	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.842,27	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.842,27	PAGAMENTO REF.
157	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		61.300,00	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61.300,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>128.877,81</b>	<b>128.877,81</b>	
<b>Data : 05/03/2020</b>					
85	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.000,00	0,00	VALOR REF.
86	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	VALOR REF.
228	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		104,00	0,00	PAGAMENTO REF.
229	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	104,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>3.104,00</b>	<b>3.104,00</b>	
<b>Data : 06/03/2020</b>					
87	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
88	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00	VALOR REF.
205	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.120,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		17.550,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	17.550,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>23.670,00</b>	<b>23.670,00</b>	
<b>Data : 09/03/2020</b>					
89	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		10.500,00	0,00	VALOR REF.
90	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.500,00	VALOR REF.
91	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
92	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00	VALOR REF.
201	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		89,90	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	89,90	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		139,90	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 09/03/2020</b>					
204	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	139,90	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		632,80	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	632,80	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		279,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		7,06	0,00	PAGAMENTO REF.
213	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	286,06	PAGAMENTO REF.
214	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		135,78	0,00	PAGAMENTO REF.
215	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	135,78	PAGAMENTO REF.
216	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		330,48	0,00	PAGAMENTO REF.
217	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	330,48	PAGAMENTO REF.
218	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		31,21	0,00	PAGAMENTO REF.
219	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	31,21	PAGAMENTO REF.
220	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		190,75	0,00	PAGAMENTO REF.
221	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,75	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>17.336,88</b>	<b>17.336,88</b>	
<b>Data : 10/03/2020</b>					
93	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
94	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.000,00	VALOR REF.
222	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
223	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	PAGAMENTO REF.
230	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		18,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
231	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	18,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.718,00</b>	<b>5.718,00</b>	
<b>Data : 11/03/2020</b>					
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		30.000,00	0,00	VALOR REF.
72	2.1.2.01.0002 - LAISSON CAETANO FERRO		0,00	30.000,00	VALOR REF.
224	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
225	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
234	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		30.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
235	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30.000,00	PAGAMENTO REF.
240	2.3.1.01.0002 - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		200.000,00	0,00	VALOR REF.
241	2.3.1.01.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	200.000,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>262.150,00</b>	<b>262.150,00</b>	
<b>Data : 12/03/2020</b>					
41	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		266,73	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	266,73	APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		400,00	0,00	VALOR REF.
74	2.1.2.01.0002 - LAISSON CAETANO FERRO		0,00	400,00	VALOR REF.
236	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
237	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>793,27</b>	<b>793,27</b>	
<b>Data : 13/03/2020</b>					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
43	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		12.355,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.355,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		40.000,00	0,00	VALOR REF.
76	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	40.000,00	VALOR REF.
161	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		345,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	345,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.550,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.550,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 13/03/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>>		13/03/2020	80.000,00	80.000,00	
<b>Data : 16/03/2020</b>					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	VALOR REF.
8	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	850,00	VALOR REF.
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.590,45	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.590,45	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		73,00	0,00	PAGAMENTO REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	73,00	PAGAMENTO REF.
107	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.417,45	0,00	PAGAMENTO REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.417,45	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		16/03/2020	9.180,90	9.180,90	
<b>Data : 17/03/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.999,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.999,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
60	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	APLICAÇÃO AUT MAIS
175	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		17/03/2020	14.000,00	14.000,00	
<b>Data : 18/03/2020</b>					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
45	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		7.887,36	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.887,36	APLICAÇÃO AUT MAIS
109	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		412,64	0,00	PAGAMENTO REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	412,64	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		10.000,00	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
227	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.000,00	TRANSF. ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE
232	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		9,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
233	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
Totais dessa Data ==>>>		18/03/2020	20.009,00	20.009,00	
<b>Data : 19/03/2020</b>					
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		859,84	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	859,84	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
62	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	APLICAÇÃO AUT MAIS
111	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		479,85	0,00	PAGAMENTO REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	479,85	PAGAMENTO REF.
113	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		380,00	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	380,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		19/03/2020	1.719,70	1.719,70	
<b>Data : 20/03/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 20/03/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		73,60	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	73,60	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
115	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		73,60	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	73,60	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>147,20</b>	<b>147,20</b>	
<b>Data : 23/03/2020</b>					
47	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		37.247,40	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	37.247,40	APLICAÇÃO AUT MAIS
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		210.000,00	0,00	VALOR REF.
78	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	210.000,00	VALOR REF.
81	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		150.000,00	0,00	VALOR REF.
82	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150.000,00	VALOR REF.
117	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		16,00	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16,00	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		94,00	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	94,00	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		642,60	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	642,60	PAGAMENTO REF.
179	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>Data : 24/03/2020</b>					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.149,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.149,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
64	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	APLICAÇÃO AUT MAIS
183	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		650,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	650,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>Data : 26/03/2020</b>					
35	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.039,70	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
36	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.039,70	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
66	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	APLICAÇÃO AUT MAIS
121	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		69,46	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	69,46	PAGAMENTO REF.
125	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		87,50	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	87,50	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		1.778,40	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.778,40	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>4.079,42</b>	<b>4.079,42</b>	
<b>Data : 30/03/2020</b>					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
18	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
37	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		11.831,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
38	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11.831,58	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
68	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 30/03/2020</b>					
83	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
84	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
127	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		23,00	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23,00	PAGAMENTO REF.
129	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		10,96	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10,96	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		847,69	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	847,69	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>23.663,30</b>	<b>23.663,30</b>	
<hr/>					
<b>Data : 31/03/2020</b>					
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		255,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
40	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	255,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
131	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		11,16	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11,16	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		92,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,00	PAGAMENTO REF.
137	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		127,84	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	127,84	PAGAMENTO REF.
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,00	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24,00	PAGAMENTO REF.
238	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		26.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
239	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	26.500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>27.010,00</b>	<b>27.010,00</b>	
<b>Totais do Mês de Março ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.123.923,44</b>	<b>1.123.923,44</b>	
<hr/>					
<b>Data : 01/04/2020</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.795,46	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
18	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.795,46	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
47	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
48	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
99	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		555,48	0,00	PAGAMENTO REF.
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	555,48	PAGAMENTO REF.
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.740,00	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.740,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>7.590,96</b>	<b>7.590,96</b>	
<hr/>					
<b>Data : 02/04/2020</b>					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		238,70	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	238,70	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
75	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
76	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
77	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		152,70	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
78	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	152,70	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>477,40</b>	<b>477,40</b>	
<hr/>					
<b>Data : 03/04/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.117,81	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 03/04/2020</b>					
22	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.117,81	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
50	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
91	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.000,00	0,00	VALOR REF.
92	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	VALOR REF.
101	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		92,88	0,00	PAGAMENTO REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,88	PAGAMENTO REF.
103	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		24,96	0,00	PAGAMENTO REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24,96	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.235,68</b>	<b>6.235,68</b>	
<b>Data : 06/04/2020</b>					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.141,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.141,96	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
52	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
105	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		141,98	0,00	PAGAMENTO REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	141,98	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.283,96</b>	<b>2.283,96</b>	
<b>Data : 07/04/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		7.841,73	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.841,73	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,10	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
54	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
129	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		406,40	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	406,40	PAGAMENTO REF.
131	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.364,00	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.364,00	PAGAMENTO REF.
133	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.045,00	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.045,00	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
137	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.045,00	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.045,00	PAGAMENTO REF.
139	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.695,00	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.695,00	PAGAMENTO REF.
141	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		286,43	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	286,43	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>15.683,66</b>	<b>15.683,66</b>	
<b>Data : 08/04/2020</b>					
79	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		57.403,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	57.403,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		552.329,00	0,00	VALOR REF.
84	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	552.329,00	VALOR REF.
93	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		494.926,00	0,00	VALOR REF.
94	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	494.926,00	VALOR REF.
216	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		360.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
217	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	360.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.464.658,00</b>	<b>1.464.658,00</b>	
<b>Data : 09/04/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 09/04/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		26.766,88	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26.766,88	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,22	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
56	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,22	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
107	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		34,90	0,00	PAGAMENTO REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	34,90	PAGAMENTO REF.
109	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		182,20	0,00	PAGAMENTO REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	182,20	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
145	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		24.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24.400,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>53.534,20</b>	<b>53.534,20</b>	
<b>Data : 13/04/2020</b>					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		30.782,31	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30.782,31	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
58	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
96	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
97	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		850,00	0,00	VALOR REF.
98	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	850,00	VALOR REF.
147	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.676,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.676,00	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		347,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	347,00	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO REF.
155	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		3.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.750,00	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		632,80	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	632,80	PAGAMENTO REF.
212	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
213	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>61.564,68</b>	<b>61.564,68</b>	
<b>Data : 16/04/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.951,63	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.951,63	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
60	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		12.000,00	0,00	VALOR REF.
86	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	12.000,00	VALOR REF.
111	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		169,80	0,00	PAGAMENTO REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	169,80	PAGAMENTO REF.
113	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		455,84	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	455,84	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.676,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.676,00	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		610,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	610,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 16/04/2020</b>					
165	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		540,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	540,00	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>29.903,28</b>	<b>29.903,28</b>	
<b>Data : 17/04/2020</b>					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
8	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
81	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		375.250,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	375.250,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		400.000,00	0,00	VALOR REF.
88	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	400.000,00	VALOR REF.
171	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		3.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.750,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>Data : 20/04/2020</b>					
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		117.614,74	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	117.614,74	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,09	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
62	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
89	1.1.3.05.0005 - LIOMAR JOSÉ DA CUNHA		100.000,00	0,00	VALOR REF.
90	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100.000,00	VALOR REF.
175	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
179	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.067,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.067,00	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.250,00	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		797,83	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	797,83	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>235.229,66</b>	<b>235.229,66</b>	
<b>Data : 22/04/2020</b>					
35	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		8.422,74	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
36	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.422,74	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
64	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		222,75	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	222,75	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16.845,50</b>	<b>16.845,50</b>	
<b>Data : 23/04/2020</b>					
37	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		8.192,19	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
38	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.192,19	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 23/04/2020</b>					
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
66	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
191	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		144,28	0,00	PAGAMENTO REF.
192	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		13,92	0,00	PAGAMENTO REF.
193	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	158,20	PAGAMENTO REF.
194	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
195	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.000,00	PAGAMENTO REF.
196	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.034,00	0,00	PAGAMENTO REF.
197	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.034,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>16.384,40</b>	<b>16.384,40</b>	
<b>Data : 24/04/2020</b>					
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.224,34	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
40	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.224,34	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
68	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
117	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
198	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
199	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.120,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>4.448,70</b>	<b>4.448,70</b>	
<b>Data : 27/04/2020</b>					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
41	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		65.527,46	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
42	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	65.527,46	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,26	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
70	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
119	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		494,00	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	494,00	PAGAMENTO REF.
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		434,72	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	434,72	PAGAMENTO REF.
200	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		56.674,00	0,00	PAGAMENTO REF.
201	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	56.674,00	PAGAMENTO REF.
202	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.725,00	0,00	PAGAMENTO REF.
203	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.725,00	PAGAMENTO REF.
204	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
205	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>131.055,44</b>	<b>131.055,44</b>	
<b>Data : 28/04/2020</b>					
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
72	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		60,00	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO REF.
125	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.943,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
126	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.943,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
206	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.884,00	0,00	PAGAMENTO REF.
207	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.884,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.888,00</b>	<b>5.888,00</b>	
<b>Data : 30/04/2020</b>					

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/04/2020					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		21.454,83	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
46	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21.454,83	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,17	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
74	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,17	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
208	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		18.810,00	0,00	PAGAMENTO REF.
209	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	18.810,00	PAGAMENTO REF.
210	4.2.1.04.0020 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		645,00	0,00	PAGAMENTO REF.
211	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	645,00	PAGAMENTO REF.
214	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
215	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			30/04/2020	46.910,00	46.910,00
Totais do Mês de Abril =====>			2.898.693,52	2.898.693,52	
Data : 04/05/2020					
1	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.087,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
2	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.087,11	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
41	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
42	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
111	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		243,24	0,00	PAGAMENTO REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	243,24	PAGAMENTO REF.
113	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		278,00	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	278,00	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.900,00	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.900,00	PAGAMENTO REF.
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		665,92	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	665,92	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			04/05/2020	8.174,32	8.174,32
Data : 05/05/2020					
3	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		13.629,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
4	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.629,61	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
37	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
39	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		315,58	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	315,58	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
43	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,19	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
44	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,19	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
157	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,00	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		871,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	871,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.666,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.666,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/05/2020</b>					
167	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		3.630,21	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.630,21	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>27.259,59</b>	<b>27.259,59</b>	
<hr/>					
<b>Data : 06/05/2020</b>					
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		9.178,54	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
6	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.178,54	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,15	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
46	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,15	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
115	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		75,99	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	75,99	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.500,00	PAGAMENTO REF.
239	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	600,00	PAGAMENTO REF.
241	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.202,71	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.202,71	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>19.557,39</b>	<b>19.557,39</b>	
<hr/>					
<b>Data : 07/05/2020</b>					
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.369,27	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
8	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.369,27	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
47	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,08	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
48	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,08	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
74	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
117	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.060,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.060,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.205,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.205,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.738,70</b>	<b>8.738,70</b>	
<hr/>					
<b>Data : 08/05/2020</b>					
9	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.208,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
10	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.208,49	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
50	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		523,60	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	523,60	PAGAMENTO REF.
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		170,00	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	170,00	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.390,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.390,00	PAGAMENTO REF.
179	1.1.3.05.0017 - TERRAPAC ENGENHARIA LTDA		3.125,00	0,00	VALOR REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.125,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.417,20</b>	<b>10.417,20</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/05/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.973,78	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
12	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.973,78	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 11/05/2020</b>					
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
52	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
76	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
121	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		202,72	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	202,72	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		217,59	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	217,59	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		77,00	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	77,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.947,70</b>	<b>5.947,70</b>	
<b>Data : 12/05/2020</b>					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.099,89	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
14	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.099,89	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
54	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
78	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
185	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	
<b>Data : 13/05/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.389,81	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
16	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.389,81	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,19	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
56	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,19	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
189	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		4.390,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.390,00	PAGAMENTO REF.
191	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	
<b>Data : 14/05/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		55.515,60	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
18	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55.515,60	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1,76	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
58	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1,76	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
80	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
103	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		47.000,00	0,00	VALOR REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	47.000,00	VALOR REF.
123	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
125	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		113,00	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	113,00	PAGAMENTO REF.
193	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 14/05/2020</b>					
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>111.034,71</b>	<b>111.034,71</b>	
<b>Data : 15/05/2020</b>					
89	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		1.622,39	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.622,39	APLICAÇÃO AUT MAIS
127	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		359,73	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	359,73	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		139,90	0,00	PAGAMENTO REF.
198	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		2,99	0,00	PAGAMENTO REF.
199	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	142,89	PAGAMENTO REF.
249	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.125,00	0,00	VALOR REF.
250	1.1.3.05.0017 - TERRAPAC ENGENHARIA LTDA		0,00	3.125,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>6.250,01</b>	<b>6.250,01</b>	
<b>Data : 18/05/2020</b>					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		16.751,71	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16.751,71	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3,24	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
60	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
129	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
131	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		70,00	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO REF.
200	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
201	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
202	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		625,00	0,00	PAGAMENTO REF.
203	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	625,00	PAGAMENTO REF.
204	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
205	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	PAGAMENTO REF.
206	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
207	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	PAGAMENTO REF.
208	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
209	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
210	4.2.1.04.0020 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		812,40	0,00	PAGAMENTO REF.
211	3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO		0,00	203,10	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	609,30	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		796,30	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	796,30	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>33.713,00</b>	<b>33.713,00</b>	
<b>Data : 19/05/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		347,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
22	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	347,61	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
62	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
141	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		347,68	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	347,68	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>695,36</b>	<b>695,36</b>	
<b>Data : 20/05/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.999,37	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 20/05/2020</b>					
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.999,37	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,63	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
64	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,63	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
217	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 21/05/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		777,82	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	777,82	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,18	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
66	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,18	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
135	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		225,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	225,00	PAGAMENTO REF.
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		73,00	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	73,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		480,00	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	480,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.556,00</b>	<b>1.556,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 22/05/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.998,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.998,40	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1,60	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
68	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
221	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 25/05/2020</b>					
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		22.917,69	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22.917,69	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5,44	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
70	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		20.000,00	0,00	VALOR REF.
96	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	20.000,00	VALOR REF.
101	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		42.000,00	0,00	VALOR REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.000,00	VALOR REF.
139	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		204,25	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	204,25	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		418,88	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	418,88	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>85.846,26</b>	<b>85.846,26</b>	
<hr/>					
<b>Data : 26/05/2020</b>					
91	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		190.884,65	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
92	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	190.884,65	APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		260.000,00	0,00	VALOR REF.
98	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	260.000,00	VALOR REF.
105	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		5.000,00	0,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 26/05/2020</b>					
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
107	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		50.000,00	0,00	VALOR REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50.000,00	VALOR REF.
145	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.875,00	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.875,00	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
231	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.136,00	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.136,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	
<b>Data : 27/05/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		110.396,12	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	110.396,12	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,88	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
72	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
82	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		50.000,00	0,00	VALOR REF.
94	2.1.2.01.0006 - WENDEL SENA SILVA		0,00	50.000,00	VALOR REF.
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		250.000,00	0,00	VALOR REF.
100	2.1.2.01.0009 - HAILTON SENA SILVA		0,00	250.000,00	VALOR REF.
109	1.1.3.05.0008 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		100.567,00	0,00	VALOR REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100.567,00	VALOR REF.
251	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		309.430,00	0,00	VALOR REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	309.430,00	VALOR REF.
253	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
255	2.1.2.01.0006 - WENDEL SENA SILVA		50.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
256	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		0,00	50.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>870.794,00</b>	<b>870.794,00</b>	
<b>Data : 28/05/2020</b>					
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.500,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.500,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
84	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
86	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
88	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Data : 29/05/2020</b>					
35	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.427,34	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
36	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.427,34	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
147	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		92,49	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,49	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		105,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	105,00	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,85	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	229,85	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 29/05/2020</b>					
237	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>4.854,68</b>	<b>4.854,68</b>	
<b>Totais do Mês de Maio =====&gt;</b>			<b>1.764.818,92</b>	<b>1.764.818,92</b>	
<b>Data : 01/06/2020</b>					
3	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		180.000,00	0,00	VALOR REF.
4	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	180.000,00	VALOR REF.
31	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		174.578,02	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	174.578,02	APLICAÇÃO AUT MAIS
117	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		141,98	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	141,98	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
258	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
259	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>Data : 02/06/2020</b>					
9	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
11	1.1.3.05.0008 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		32.458,00	0,00	VALOR REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	32.458,00	VALOR REF.
33	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
35	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		325,76	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	325,76	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
43	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		48.888,65	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
44	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	48.888,65	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
74	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
121	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		19,00	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	19,00	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		14.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	14.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>97.777,52</b>	<b>97.777,52</b>	
<b>Data : 03/06/2020</b>					
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.827,68	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
46	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.827,68	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
76	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
123	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		25,00	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	25,00	PAGAMENTO REF.
260	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		1.202,69	0,00	PAGAMENTO REF.
261	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.202,69	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>3.655,38</b>	<b>3.655,38</b>	
<b>Data : 05/06/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/06/2020</b>					
13	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		42.000,00	0,00	VALOR REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.000,00	VALOR REF.
47	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		56.807,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
48	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	56.807,96	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,18	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
78	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,18	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		573,05	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	573,05	PAGAMENTO REF.
127	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		51,09	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	51,09	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.245,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.245,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO REF.
175	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
179	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.665,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.665,00	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.779,00	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.779,00	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.195,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.195,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>113.616,28</b>	<b>113.616,28</b>	
<b>Data : 08/06/2020</b>					
15	1.1.3.05.0008 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		25.000,00	0,00	VALOR REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	25.000,00	VALOR REF.
17	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
18	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		91.418,52	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
50	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	91.418,52	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,20	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
80	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
129	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		320,00	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO REF.
131	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		40,00	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	40,00	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.958,72	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.958,72	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		13.450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.450,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO REF.
191	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
193	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		39.680,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	39.680,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		270,00	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>182.837,44</b>	<b>182.837,44</b>	
<b>Data : 09/06/2020</b>					
19	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
20	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
21	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		1.250,00	0,00	VALOR REF.
22	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.250,00	VALOR REF.
23	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		42.000,00	0,00	VALOR REF.
24	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.000,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 09/06/2020</b>					
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		42.914,29	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
52	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.914,29	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,13	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
82	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,13	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
197	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		433,40	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	433,40	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		4.828,45	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.828,45	PAGAMENTO REF.
201	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		7.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.500,00	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		902,57	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	902,57	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.000,00	0,00	VALOR REF.
263	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		0,00	15.000,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>115.828,84</b>	<b>115.828,84</b>	
<b>Data : 10/06/2020</b>					
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.705,52	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
54	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.705,52	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
84	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
133	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		46,00	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	46,00	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,00	PAGAMENTO REF.
137	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		825,00	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	825,00	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
264	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
265	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>7.411,08</b>	<b>7.411,08</b>	
<b>Data : 12/06/2020</b>					
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		500,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
56	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Data : 15/06/2020</b>					
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.000,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
58	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
86	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.000,01</b>	<b>2.000,01</b>	
<b>Data : 16/06/2020</b>					
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		75.000,00	0,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 16/06/2020</b>					
6	2.1.2.01.0005 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		0,00	75.000,00	VALOR REF.
37	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		31.761,13	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	31.761,13	APLICAÇÃO AUT MAIS
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		418,88	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	418,88	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
211	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		18.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	18.000,00	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		14.320,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	14.320,00	PAGAMENTO REF.
270	2.1.2.01.0005 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		75.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
271	1.1.3.05.0008 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		0,00	75.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>225.000,01</b>	<b>225.000,01</b>	
<b>Data : 17/06/2020</b>					
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		24.606,10	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
60	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24.606,10	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
88	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
215	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		15.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.000,00	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		531,72	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	531,72	PAGAMENTO REF.
221	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		146,64	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	146,64	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		67,99	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	67,99	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		67,99	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	67,99	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		89,90	0,00	PAGAMENTO REF.
230	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		1,93	0,00	PAGAMENTO REF.
231	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	91,83	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>49.212,34</b>	<b>49.212,34</b>	
<b>Data : 19/06/2020</b>					
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.999,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
62	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.999,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
90	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
232	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
233	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Data : 22/06/2020</b>					
39	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		13.863,80	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.863,80	APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,00	VALOR REF.
141	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		174,00	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	174,00	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		51,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 22/06/2020</b>					
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	51,00	PAGAMENTO REF.
145	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		511,20	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	511,20	PAGAMENTO REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.000,00	0,00	VALOR REF.
267	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		0,00	15.000,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Data : 23/06/2020</b>					
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		65.000,00	0,00	VALOR REF.
8	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	65.000,00	VALOR REF.
25	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		4.750,00	0,00	VALOR REF.
26	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.750,00	VALOR REF.
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.149,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
64	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.149,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
92	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
234	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
235	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
236	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
237	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
238	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
239	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
240	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
241	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.000,00	PAGAMENTO REF.
242	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		11.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
243	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11.400,00	PAGAMENTO REF.
244	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
245	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
246	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
247	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	
<b>Data : 24/06/2020</b>					
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.249,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
66	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.249,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
94	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
248	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
249	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.250,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Data : 25/06/2020</b>					
27	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		2.500,00	0,00	VALOR REF.
28	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	VALOR REF.
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.784,87	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
68	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.784,87	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
96	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
147	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		67,88	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	67,88	PAGAMENTO REF.
250	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.617,00	0,00	PAGAMENTO REF.
251	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.617,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 25/06/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>>		25/06/2020	9.569,76	9.569,76	
<hr/>					
<b>Data : 26/06/2020</b>					
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.487,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
70	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.487,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
149	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.400,00	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		66,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66,00	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		21,00	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		26/06/2020	2.974,00	2.974,00	
<hr/>					
<b>Data : 29/06/2020</b>					
29	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		4.100,00	0,00	VALOR REF.
30	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.100,00	VALOR REF.
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.261,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.261,40	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
98	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	VALOR REF.
155	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		55,00	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		224,42	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	224,42	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		11,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11,00	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		38,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	38,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		20,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		13,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13,00	PAGAMENTO REF.
252	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
253	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		29/06/2020	12.522,84	12.522,84	
<hr/>					
<b>Data : 30/06/2020</b>					
1	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.000,00	0,00	VALOR REF.
2	2.1.2.01.0004 - MIKAEL CASTRO SILVA		0,00	15.000,00	VALOR REF.
41	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		8.750,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.750,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
254	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
255	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
256	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
257	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
272	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
273	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		30/06/2020	31.000,00	31.000,00	
<hr/>					
Totais do Mês de Junho ==>>>			1.395.205,50	1.395.205,50	
<hr/>					
<b>Data : 01/07/2020</b>					
145	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.400,00	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		59,50	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	59,50	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 01/07/2020</b>					
324	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.459,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
325	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.459,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.919,00</b>	<b>2.919,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 02/07/2020</b>					
1	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
3	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		407,20	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	407,20	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.993,19	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
50	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.993,19	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
92	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
231	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>5.986,40</b>	<b>5.986,40</b>	
<hr/>					
<b>Data : 03/07/2020</b>					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
8	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	700,00	VALOR REF.
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.098,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
52	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.098,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
326	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		98,00	0,00	PAGAMENTO REF.
327	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	98,00	PAGAMENTO REF.
346	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.108,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
347	2.1.1.01.0002 - ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	1.108,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.304,64</b>	<b>7.304,64</b>	
<hr/>					
<b>Data : 06/07/2020</b>					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		540,00	0,00	VALOR REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	540,00	VALOR REF.
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.919,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
54	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.919,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
94	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		412,20	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	412,20	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		155,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	155,00	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		17,80	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	17,80	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		795,00	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	795,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 06/07/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>		06/07/2020	3.840,00	3.840,00	
<hr/>					
<b>Data : 07/07/2020</b>					
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		508,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
56	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	508,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
155	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		111,98	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	111,98	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		167,00	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	167,00	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		230,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	230,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>		07/07/2020	1.017,96	1.017,96	
<hr/>					
<b>Data : 08/07/2020</b>					
83	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		47.890,62	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
84	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	47.890,62	APLICAÇÃO AUT MAIS
113	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		50.000,00	0,00	VALOR REF.
114	2.1.2.01.0004 - MIKAEL CASTRO SILVA		0,00	50.000,00	VALOR REF.
161	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		525,64	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	525,64	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		25,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	25,00	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		13,74	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13,74	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.445,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.445,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>		08/07/2020	100.000,00	100.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 09/07/2020</b>					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
18	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
20	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
22	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
24	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		9.871,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
58	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.871,95	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
96	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
237	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		400,59	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,59	PAGAMENTO REF.
239	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.
241	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		509,00	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	509,00	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		850,70	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	850,70	PAGAMENTO REF.
247	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		84,50	0,00	PAGAMENTO REF.
248	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		2,01	0,00	PAGAMENTO REF.
249	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,51	PAGAMENTO REF.
250	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		137,15	0,00	PAGAMENTO REF.
251	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		3,23	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	140,38	PAGAMENTO REF.
253	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		83,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		1,78	0,00	PAGAMENTO REF.
255	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	84,78	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/07/2020					
Totais dessa Data ==>>>		09/07/2020	19.743,92	19.743,92	
.....					
Data : 10/07/2020					
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		12.276,54	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
60	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.276,54	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
121	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		7.000,00	0,00	VALOR REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	VALOR REF.
256	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
257	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
258	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
259	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
328	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
329	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		10/07/2020	24.553,08	24.553,08	
.....					
Data : 13/07/2020					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF.
26	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	VALOR REF.
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.474,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
62	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.474,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
98	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
123	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.500,00	0,00	VALOR REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
169	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		379,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	379,00	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		109,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	109,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		187,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	187,00	PAGAMENTO REF.
260	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
261	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
262	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
263	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
264	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
265	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		13/07/2020	8.950,00	8.950,00	
.....					
Data : 14/07/2020					
175	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		89,65	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	89,65	PAGAMENTO REF.
330	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		89,65	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
331	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	89,65	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
Totais dessa Data ==>>>		14/07/2020	179,30	179,30	
.....					
Data : 15/07/2020					
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.854,75	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
64	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.854,75	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
100	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
125	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		2.500,00	0,00	VALOR REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	VALOR REF.
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		329,76	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	329,76	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		25,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/07/2020					
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	25,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		15/07/2020	5.709,52	5.709,52	
Data : 16/07/2020					
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		100,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
66	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		85,50	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	85,50	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		15,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		16/07/2020	201,00	201,00	
Data : 17/07/2020					
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
28	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
30	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF.
32	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	VALOR REF.
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		12.278,15	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
68	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.278,15	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
101	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
102	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
127	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
189	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		334,19	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	334,19	PAGAMENTO REF.
191	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		144,00	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	144,00	PAGAMENTO REF.
266	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
267	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		17/07/2020	24.556,38	24.556,38	
Data : 20/07/2020					
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		789,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
70	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	789,58	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
104	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		40,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	40,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		12,50	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12,50	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		304,59	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	304,59	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		55,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO REF.
201	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		66,00	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66,00	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		84,00	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	84,00	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		27,50	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	27,50	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		20/07/2020	1.579,18	1.579,18	

Data : 21/07/2020

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 21/07/2020</b>					
85	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		135.506,05	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
86	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	135.506,05	APLICAÇÃO AUT MAIS
115	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		149.978,05	0,00	VALOR REF.
116	2.1.2.01.0006 - WENDEL SENA SILVA		0,00	149.978,05	VALOR REF.
268	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
269	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
270	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.772,00	0,00	PAGAMENTO REF.
271	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.772,00	PAGAMENTO REF.
272	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
273	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.700,00	PAGAMENTO REF.
340	2.1.2.01.0006 - WENDEL SENA SILVA		149.978,05	0,00	PAGAMENTO REF.
341	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		0,00	149.978,05	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>21/07/2020</b>	<b>449.934,15</b>	<b>449.934,15</b>
<b>Data : 22/07/2020</b>					
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		79.808,79	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	79.808,79	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
106	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
129	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		50.000,00	0,00	VALOR REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50.000,00	VALOR REF.
131	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
207	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		427,35	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	427,35	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		62,45	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	62,45	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		180,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO REF.
274	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.336,36	0,00	PAGAMENTO REF.
275	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.336,36	PAGAMENTO REF.
276	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		21.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
277	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21.000,00	PAGAMENTO REF.
278	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
279	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.
280	4.2.1.03.0009 - CARTÓRIO		1.202,69	0,00	PAGAMENTO REF.
281	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.202,69	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>22/07/2020</b>	<b>159.617,70</b>	<b>159.617,70</b>
<b>Data : 23/07/2020</b>					
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.204,27	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
74	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.204,27	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
213	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		76,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	76,00	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		85,00	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	85,00	PAGAMENTO REF.
282	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
283	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.700,00	PAGAMENTO REF.
284	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		311,38	0,00	PAGAMENTO REF.
285	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	311,38	PAGAMENTO REF.
332	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		31,89	0,00	PAGAMENTO REF.
333	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	31,89	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>23/07/2020</b>	<b>6.408,54</b>	<b>6.408,54</b>
<b>Data : 24/07/2020</b>					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF.
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	VALOR REF.
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF.

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/07/2020					
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150,00	VALOR REF.
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		14.212,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
76	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	14.212,49	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
107	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
108	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
133	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
217	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		13,50	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13,50	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		49,00	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	49,00	PAGAMENTO REF.
286	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	0,00	PAGAMENTO REF.
287	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	900,00	PAGAMENTO REF.
334	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		8.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
335	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.500,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			28.425,00	28.425,00	
Data : 27/07/2020					
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		22.262,35	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22.262,35	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
109	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
110	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
135	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		7.000,00	0,00	VALOR REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	VALOR REF.
221	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		199,87	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	199,87	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		219,91	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	219,91	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,70	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,70	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		22,90	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22,90	PAGAMENTO REF.
288	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
289	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.200,00	PAGAMENTO REF.
290	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
291	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
292	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
293	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.250,00	PAGAMENTO REF.
294	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
295	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.250,00	PAGAMENTO REF.
336	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO REF.
337	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			44.524,76	44.524,76	
Data : 28/07/2020					
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
87	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		169.250,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
88	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	169.250,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
117	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		170.000,00	0,00	VALOR REF.
118	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	170.000,00	VALOR REF.
Totais dessa Data ==>>>			340.000,00	340.000,00	
Data : 29/07/2020					
89	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		150.870,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150.870,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
119	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		285.000,00	0,00	VALOR REF.
120	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	285.000,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 29/07/2020</b>					
137	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		50.000,00	0,00	VALOR REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50.000,00	VALOR REF.
139	1.1.3.05.0009 - MIKAEL CASTRO SILVA		58.180,00	0,00	VALOR REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58.180,00	VALOR REF.
296	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
297	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.450,00	PAGAMENTO REF.
298	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
299	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.500,00	PAGAMENTO REF.
300	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
301	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
350	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		320.430,00	0,00	PAGAMENTO REF.
351	1.1.3.05.0002 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	320.430,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>890.430,00</b>	<b>890.430,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/07/2020</b>					
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		226.674,90	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	226.674,90	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,10	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
112	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
141	1.1.3.05.0010 - TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA		38.000,00	0,00	VALOR REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	38.000,00	VALOR REF.
143	1.1.3.05.0011 - ASAP COM. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA		168.000,00	0,00	VALOR REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	168.000,00	VALOR REF.
229	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		225,00	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	225,00	PAGAMENTO REF.
302	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
303	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO REF.
304	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
305	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	PAGAMENTO REF.
306	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
307	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
308	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		12.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
309	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.000,00	PAGAMENTO REF.
342	2.1.2.01.0004 - MIKAEL CASTRO SILVA		58.180,00	0,00	PAGAMENTO REF.
343	1.1.3.05.0009 - MIKAEL CASTRO SILVA		0,00	58.180,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>511.530,00</b>	<b>511.530,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 31/07/2020</b>					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		22.684,85	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22.684,85	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
310	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
311	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
312	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
313	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO REF.
314	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
315	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.600,00	PAGAMENTO REF.
316	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
317	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
318	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.190,00	0,00	PAGAMENTO REF.
319	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.190,00	PAGAMENTO REF.
320	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
321	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
322	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		536,90	0,00	PAGAMENTO REF.
323	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	536,90	PAGAMENTO REF.
338	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		907,95	0,00	PAGAMENTO REF.
339	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	907,95	PAGAMENTO REF.
344	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		4.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
345	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	4.500,00	PAGAMENTO REF.
348	2.1.1.01.0002 - ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.108,64	0,00	PAGAMENTO REF.
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.108,64	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/07/2020					
Totais dessa Data =====>		31/07/2020	50.978,34	50.978,34	
.....					
Totais do Mês de Julho =====>			2.688.388,87	2.688.388,87	
Data : 03/08/2020					
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		24.434,65	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
6	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24.434,65	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
41	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
42	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
81	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		17.000,00	0,00	VALOR REF.
82	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	17.000,00	VALOR REF.
141	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		58,00	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,00	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		210,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	210,00	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		1.666,67	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.666,67	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>		03/08/2020	48.869,34	48.869,34	
Data : 04/08/2020					
43	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
44	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
145	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		55,50	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,50	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.987,50	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.987,50	PAGAMENTO REF.
334	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.042,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
335	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.042,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
Totais dessa Data =====>		04/08/2020	4.086,00	4.086,00	
Data : 05/08/2020					
1	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
3	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		437,74	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	437,74	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		734,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
8	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	734,11	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
137	2.1.1.01.0006 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121	0,00	200.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	121	200.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3	0,00	200.000,00	VALOR VENDA A PRAZO
140	1.1.2.01.0002 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3	200.000,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO
215	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		65,59	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	65,59	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		144,78	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/08/2020</b>					
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	144,78	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		05/08/2020	401.468,22	401.468,22	
<b>Data : 06/08/2020</b>					
9	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		22.068,36	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22.068,36	APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		70.000,00	0,00	VALOR REF.
74	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	70.000,00	VALOR REF.
83	1.1.3.05.0012 - VITOR LUIZ OLIVEIRA MARZINOTTI		35.000,00	0,00	VALOR REF.
84	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	35.000,00	VALOR REF.
85	1.1.3.05.0012 - VITOR LUIZ OLIVEIRA MARZINOTTI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
86	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
87	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
88	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
219	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		231,64	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	231,64	PAGAMENTO REF.
221	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.900,00	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.900,00	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.300,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		06/08/2020	140.000,00	140.000,00	
<b>Data : 07/08/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		22.298,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
12	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22.298,03	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
46	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
96	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
98	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
100	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
102	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
147	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		122,45	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	122,45	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		90,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		137,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	137,00	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		199,00	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		204,64	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	204,64	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
231	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.245,00	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.245,00	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
237	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
239	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.700,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		07/08/2020	44.596,18	44.596,18	
<b>Data : 10/08/2020</b>					
47	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
48	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 10/08/2020</b>					
153	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		104,00	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,00	PAGAMENTO REF.
241	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		4.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.500,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.373,00	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.373,00	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		371,73	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	371,73	PAGAMENTO REF.
336	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
337	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
338	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.475,24	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
339	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.475,24	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>12.950,54</b>	<b>12.950,54</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/08/2020</b>					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.678,47	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
14	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.678,47	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
50	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
155	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		184,60	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	184,60	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	120,00	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		273,89	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	273,89	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		350,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	PAGAMENTO REF.
247	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.250,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>7.356,99</b>	<b>7.356,99</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/08/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		9.493,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
16	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.493,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
52	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
89	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
90	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		494,05	0,00	PAGAMENTO REF.
250	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	494,05	PAGAMENTO REF.
251	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>18.988,09</b>	<b>18.988,09</b>	
<hr/>					
<b>Data : 13/08/2020</b>					
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.199,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
54	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.199,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	VALOR REF.
109	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
110	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 13/08/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>		13/08/2020	2.400,00	2.400,00	
<b>Data : 14/08/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		12.893,18	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
18	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.893,18	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
56	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
253	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.214,43	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.214,43	PAGAMENTO REF.
255	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
256	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.250,00	PAGAMENTO REF.
257	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		66,86	0,00	PAGAMENTO REF.
258	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66,86	PAGAMENTO REF.
259	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		490,00	0,00	PAGAMENTO REF.
260	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	490,00	PAGAMENTO REF.
261	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
263	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
265	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		422,00	0,00	PAGAMENTO REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	422,00	PAGAMENTO REF.
267	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.450,00	PAGAMENTO REF.
269	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
271	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
272	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>		14/08/2020	25.786,58	25.786,58	
<b>Data : 17/08/2020</b>					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		11.529,09	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11.529,09	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,12	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
58	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,12	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		379,50	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	379,50	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		17,63	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	17,63	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		75,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	75,00	PAGAMENTO REF.
273	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		231,50	0,00	PAGAMENTO REF.
274	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	231,50	PAGAMENTO REF.
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		69,53	0,00	PAGAMENTO REF.
276	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	69,53	PAGAMENTO REF.
277	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		69,53	0,00	PAGAMENTO REF.
278	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	69,53	PAGAMENTO REF.
279	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
280	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.750,00	PAGAMENTO REF.
281	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
282	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
283	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		89,90	0,00	PAGAMENTO REF.
284	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		1,93	0,00	PAGAMENTO REF.
285	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	91,83	PAGAMENTO REF.
286	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		844,69	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 17/08/2020</b>					
287	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	844,69	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		17/08/2020	23.058,42	23.058,42	
<b>Data : 18/08/2020</b>					
21	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		149.205,55	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
22	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	149.205,55	APLICAÇÃO AUT MAIS
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		190.000,00	0,00	VALOR REF.
76	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	190.000,00	VALOR REF.
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		263,45	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	263,45	PAGAMENTO REF.
288	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		12.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
289	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.500,00	PAGAMENTO REF.
290	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		15.819,00	0,00	PAGAMENTO REF.
291	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.819,00	PAGAMENTO REF.
292	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
293	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	800,00	PAGAMENTO REF.
294	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		675,00	0,00	PAGAMENTO REF.
295	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	675,00	PAGAMENTO REF.
296	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
297	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.500,00	PAGAMENTO REF.
298	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		5.237,00	0,00	PAGAMENTO REF.
299	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.237,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		18/08/2020	380.000,00	380.000,00	
<b>Data : 19/08/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.243,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.243,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
60	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
171	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		44,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	44,00	PAGAMENTO REF.
300	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
301	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO REF.
302	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
303	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		19/08/2020	6.488,00	6.488,00	
<b>Data : 20/08/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.883,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.883,61	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,09	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
62	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
91	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		15.000,00	0,00	VALOR REF.
92	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.000,00	VALOR REF.
304	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		820,00	0,00	PAGAMENTO REF.
305	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	820,00	PAGAMENTO REF.
340	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		63,70	0,00	PAGAMENTO REF.
341	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	63,70	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		20/08/2020	31.767,40	31.767,40	
<b>Data : 21/08/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		66.691,67	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66.691,67	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
64	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 21/08/2020</b>					
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		769,00	0,00	VALOR REF.
78	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	769,00	VALOR REF.
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		88.000,00	0,00	VALOR REF.
80	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	88.000,00	VALOR REF.
93	1.1.3.05.0013 - HUSTON BUSBY		150.000,00	0,00	VALOR REF.
94	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150.000,00	VALOR REF.
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
173	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
175	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		66,50	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66,50	PAGAMENTO REF.
306	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.364,22	0,00	PAGAMENTO REF.
307	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.364,22	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>310.921,44</b>	<b>310.921,44</b>	
<b>Data : 24/08/2020</b>					
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.708,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.708,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
177	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,00	PAGAMENTO REF.
308	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		350,00	0,00	PAGAMENTO REF.
309	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	PAGAMENTO REF.
310	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
311	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
312	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
313	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.416,00</b>	<b>5.416,00</b>	
<b>Data : 25/08/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.164,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.164,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
66	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
314	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
315	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
316	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.165,00	0,00	PAGAMENTO REF.
317	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.165,00	PAGAMENTO REF.
318	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
319	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>12.330,00</b>	<b>12.330,00</b>	
<b>Data : 26/08/2020</b>					
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.587,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.587,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
68	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
320	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.982,00	0,00	PAGAMENTO REF.
321	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.982,00	PAGAMENTO REF.
322	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		606,00	0,00	PAGAMENTO REF.
323	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	606,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.176,00</b>	<b>5.176,00</b>	

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 27/08/2020</b>					
35	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.450,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
36	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.450,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
179	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO REF.
324	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
325	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.400,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>27/08/2020</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 28/08/2020</b>					
37	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		9.080,87	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
38	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.080,87	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
70	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
326	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.680,90	0,00	PAGAMENTO REF.
327	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.680,90	PAGAMENTO REF.
328	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
329	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
330	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
331	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
332	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
333	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>28/08/2020</b>	<b>18.161,80</b>	<b>18.161,80</b>
<hr/>					
<b>Data : 31/08/2020</b>					
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.531,51	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
40	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.531,51	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
72	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,00	VALOR REF.
181	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,02	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	163,02	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		103,00	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	103,00	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		133,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	133,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		78,32	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	78,32	PAGAMENTO REF.
191	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		95,96	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	95,96	PAGAMENTO REF.
193	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		21,50	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21,50	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,25	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,25	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		90,00	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		68,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	68,00	PAGAMENTO REF.
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		20,50	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20,50	PAGAMENTO REF.
342	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
343	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 31/08/2020</b>					
344	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
345	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>14.063,10</b>	<b>14.063,10</b>	
<b>Totais do Mês de Agosto =====&gt;</b>			<b>1.516.784,10</b>	<b>1.516.784,10</b>	
<b>Data : 01/09/2020</b>					
143	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	4	0,00	200.000,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
144	2.1.1.01.0006 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	200.000,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
145	1.1.2.01.0002 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126	0,00	200.000,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
146	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	126	200.000,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Data : 02/09/2020</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
65	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		251.491,46	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
66	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	251.491,46	APLICAÇÃO AUT MAIS
105	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
107	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		397,02	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	397,02	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
109	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		450.000,00	0,00	VALOR REF.
110	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	450.000,00	VALOR REF.
115	1.1.3.05.0014 - KAIE RANIELLY CAETANO VALADÃO		50.000,00	0,00	VALOR REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50.000,00	VALOR REF.
117	1.1.3.05.0006 - HAILTON SENA SILVA		125.258,00	0,00	VALOR REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	125.258,00	VALOR REF.
119	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		13.500,00	0,00	VALOR REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.500,00	VALOR REF.
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		240,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	240,00	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		830,00	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	830,00	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.022,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.022,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		144,78	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	144,78	PAGAMENTO REF.
221	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		164,07	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	164,07	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		1.666,67	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.666,67	PAGAMENTO REF.
337	2.1.2.01.0009 - HAILTON SENA SILVA		125.258,00	0,00	PAGAMENTO REF.
338	1.1.3.05.0006 - HAILTON SENA SILVA		0,00	125.258,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>1.025.258,00</b>	<b>1.025.258,00</b>	
<b>Data : 03/09/2020</b>					
37	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
38	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		745,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	745,61	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
155	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		47,50	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	47,50	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		129,52	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 03/09/2020</b>					
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	129,52	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		82,50	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	82,50	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		327,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	327,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		129,10	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	129,10	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.491,24</b>	<b>1.491,24</b>	
<b>Data : 04/09/2020</b>					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
6	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
8	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
39	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,50	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
40	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,50	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		186.012,46	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
74	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	186.012,46	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
121	1.1.3.05.0010 - TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA		174.378,96	0,00	VALOR REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	174.378,96	VALOR REF.
227	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		144,00	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	144,00	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
327	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		490,00	0,00	PAGAMENTO REF.
328	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	490,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>372.025,92</b>	<b>372.025,92</b>	
<b>Data : 08/09/2020</b>					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
10	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
41	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
42	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		26.342,21	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
76	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26.342,21	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
123	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
167	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		62,32	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	62,32	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		273,91	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	273,91	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		92,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,00	PAGAMENTO REF.
231	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		15.819,00	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.819,00	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.445,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.445,00	PAGAMENTO REF.
237	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.350,00	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.350,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>52.684,46</b>	<b>52.684,46</b>	
<b>Data : 09/09/2020</b>					
43	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/09/2020					
44	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		54.937,13	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	54.937,13	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
125	1.1.3.05.0015 - JBS TANQUES IND. E COM. LTDA		44.000,00	0,00	VALOR REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	44.000,00	VALOR REF.
173	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		70,54	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	70,54	PAGAMENTO REF.
239	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
241	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		331,23	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	331,23	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		158,65	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	158,65	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		527,76	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	527,76	PAGAMENTO REF.
247	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.250,00	PAGAMENTO REF.
249	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	0,00	PAGAMENTO REF.
250	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	550,00	PAGAMENTO REF.
251	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.410,00	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.410,00	PAGAMENTO REF.
253	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.785,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.785,00	PAGAMENTO REF.
255	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.755,00	0,00	PAGAMENTO REF.
256	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.755,00	PAGAMENTO REF.
257	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		122,76	0,00	PAGAMENTO REF.
258	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	122,76	PAGAMENTO REF.
259	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		175,97	0,00	PAGAMENTO REF.
260	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	175,97	PAGAMENTO REF.
261	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		928,55	0,00	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	928,55	PAGAMENTO REF.
263	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		371,73	0,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	371,73	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			109.874,38	109.874,38	
Data : 10/09/2020					
45	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
46	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.909,31	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.909,31	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
175	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		296,42	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	296,42	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.356,36	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.356,36	PAGAMENTO REF.
265	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		530,00	0,00	PAGAMENTO REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	530,00	PAGAMENTO REF.
267	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO REF.
329	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
330	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			5.818,64	5.818,64	
Data : 11/09/2020					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
12	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
14	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
16	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
47	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
48	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 11/09/2020</b>					
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.499,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.499,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
135	2.1.1.01.0006 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128	0,00	150.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	128	150.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6	0,00	150.000,00	VALOR VENDA A PRAZO
142	1.1.2.01.0004 - KADORE COMERCIAL EIRELI - 2919	6	150.000,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO
Totais dessa Data =====>			307.000,00	307.000,00	
<b>Data : 14/09/2020</b>					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
18	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.937,23	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
84	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.937,23	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
149	2.1.1.01.0007 - CARLOS ALBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA	34077920	0,00	38.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
150	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	34077920	38.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
179	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		225,63	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	225,63	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		476,10	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	476,10	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		160,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	160,00	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		75,50	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	75,50	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			41.874,46	41.874,46	
<b>Data : 15/09/2020</b>					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
20	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
22	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
67	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		58.110,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
68	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58.110,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		77.000,00	0,00	VALOR REF.
112	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	77.000,00	VALOR REF.
127	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.000,00	0,00	VALOR REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	VALOR REF.
129	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		11.000,00	0,00	VALOR REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11.000,00	VALOR REF.
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		290,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	290,00	PAGAMENTO REF.
269	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			154.000,00	154.000,00	
<b>Data : 16/09/2020</b>					
49	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
50	3.1.2.01.0002 - REND. SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		8.806,46	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
86	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.806,46	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
189	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		406,50	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	406,50	PAGAMENTO REF.
271	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
272	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
273	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
274	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.400,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 16/09/2020</b>					
Totais dessa Data ==>>>		16/09/2020	17.613,00	17.613,00	
<b>Data : 17/09/2020</b>					
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
24	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
51	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
52	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.074,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
88	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.074,95	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
191	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		115,98	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,98	PAGAMENTO REF.
275	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.229,00	0,00	PAGAMENTO REF.
276	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.229,00	PAGAMENTO REF.
331	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		2.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
332	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.750,00	PAGAMENTO REF.
333	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		220,00	0,00	PAGAMENTO REF.
334	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	220,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		17/09/2020	8.589,96	8.589,96	
<b>Data : 18/09/2020</b>					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
26	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
28	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
53	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
54	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		7.042,45	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.042,45	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
193	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		92,50	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,50	PAGAMENTO REF.
277	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
278	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO REF.
279	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.650,00	0,00	PAGAMENTO REF.
280	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.650,00	PAGAMENTO REF.
281	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
282	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		18/09/2020	14.085,00	14.085,00	
<b>Data : 21/09/2020</b>					
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		307,30	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
92	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	307,30	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
195	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		171,30	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	171,30	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		136,00	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	136,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>		21/09/2020	614,60	614,60	
<b>Data : 22/09/2020</b>					
55	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
56	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.070,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
94	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.070,03	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
283	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		221,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 22/09/2020</b>					
284	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	221,00	PAGAMENTO REF.
285	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		277,08	0,00	PAGAMENTO REF.
286	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	277,08	PAGAMENTO REF.
287	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.385,00	0,00	PAGAMENTO REF.
288	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.385,00	PAGAMENTO REF.
289	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
290	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
291	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		187,00	0,00	PAGAMENTO REF.
292	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	187,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.140,16</b>	<b>10.140,16</b>	
<b>Data : 23/09/2020</b>					
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		22,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
96	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		22,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	
<b>Data : 24/09/2020</b>					
57	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,12	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
58	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,12	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		15.027,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
98	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.027,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
131	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.000,00	0,00	VALOR REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	VALOR REF.
201	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		476,10	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	476,10	PAGAMENTO REF.
293	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		157,00	0,00	PAGAMENTO REF.
294	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	157,00	PAGAMENTO REF.
295	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		1.750,00	0,00	PAGAMENTO REF.
296	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.750,00	PAGAMENTO REF.
297	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.645,00	0,00	PAGAMENTO REF.
298	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.645,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>30.056,21</b>	<b>30.056,21</b>	
<b>Data : 25/09/2020</b>					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
30	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
32	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF.
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	VALOR REF.
59	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
60	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		13.670,29	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
100	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.670,29	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
203	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		35,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	35,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		33,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	33,00	PAGAMENTO REF.
299	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.168,00	0,00	PAGAMENTO REF.
300	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.168,00	PAGAMENTO REF.
301	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
302	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.000,00	PAGAMENTO REF.
303	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		1.650,00	0,00	PAGAMENTO REF.
304	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.650,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 25/09/2020</b>					
305	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		330,00	0,00	PAGAMENTO REF.
306	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	330,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>27.340,70</b>	<b>27.340,70</b>	
<b>Data : 28/09/2020</b>					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
69	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		47.645,08	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
70	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	47.645,08	APLICAÇÃO AUT MAIS
113	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		65.000,00	0,00	VALOR REF.
114	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	65.000,00	VALOR REF.
209	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		59,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	59,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		35,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	35,00	PAGAMENTO REF.
307	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		110,93	0,00	PAGAMENTO REF.
308	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	110,93	PAGAMENTO REF.
309	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.850,00	0,00	PAGAMENTO REF.
310	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.850,00	PAGAMENTO REF.
311	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
312	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
313	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
314	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
315	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
316	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
335	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
336	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
341	2.3.1.01.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		500.000,00	0,00	VALOR REF.
342	2.3.1.01.0004 - ANA PAULA ALVES FORTALEZA		0,00	500.000,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>630.000,01</b>	<b>630.000,01</b>	
<b>Data : 29/09/2020</b>					
61	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
62	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
101	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.849,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
102	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.849,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
139	1.1.2.01.0004 - KADORE COMERCIAL EIRELI - 2919	7	0,00	150.000,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
140	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	7	150.000,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
147	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	148	0,00	150.000,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
148	2.1.1.01.0006 - GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148	150.000,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
317	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.850,00	0,00	PAGAMENTO REF.
318	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.850,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>303.700,00</b>	<b>303.700,00</b>	
<b>Data : 30/09/2020</b>					
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,09	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
64	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		13.569,81	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
104	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.569,81	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
213	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		23,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23,00	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		21,90	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21,90	PAGAMENTO REF.
319	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.075,00	0,00	PAGAMENTO REF.
320	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.075,00	PAGAMENTO REF.
321	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2020					
322	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.200,00	PAGAMENTO REF.
323	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
324	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
325	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
326	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
339	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		12.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
340	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	12.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			30/09/2020	39.139,80	39.139,80

Totais do Mês de Setembro =====>

3.551.350,54

3.551.350,54

Data : 01/10/2020					
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,16	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
6	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		42.000,00	0,00	VALOR REF.
104	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.000,00	VALOR REF.
117	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		52,50	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	52,50	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		92,87	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	92,87	PAGAMENTO REF.
121	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		12,00	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		42.157,21	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
255	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.157,21	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
Totais dessa Data =====>			01/10/2020	84.314,74	84.314,74

Data : 02/10/2020

1	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
3	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		407,20	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	407,20	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
8	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
28	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
30	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
32	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		20.465,43	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
64	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.465,43	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		4.300,00	0,00	VALOR REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.300,00	VALOR REF.
123	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		104,35	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	104,35	PAGAMENTO REF.
125	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,90	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,90	PAGAMENTO REF.
193	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.800,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.409,00	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.409,00	PAGAMENTO REF.
256	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
257	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			02/10/2020	40.930,90	40.930,90

Data : 05/10/2020

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/10/2020</b>					
93	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		43.235,04	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
94	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43.235,04	APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		66.690,00	0,00	VALOR REF.
98	2.1.2.01.0008 - HUSTON BUSBY		0,00	66.690,00	VALOR REF.
107	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		7.500,00	0,00	VALOR REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.500,00	VALOR REF.
109	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		15.000,00	0,00	VALOR REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15.000,00	VALOR REF.
127	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		60,19	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60,19	PAGAMENTO REF.
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		505,50	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	505,50	PAGAMENTO REF.
131	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		170,82	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	170,82	PAGAMENTO REF.
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		89,45	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	89,45	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		84,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	84,00	PAGAMENTO REF.
137	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		45,00	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	45,00	PAGAMENTO REF.
274	2.1.2.01.0008 - HUSTON BUSBY		66.690,00	0,00	PAGAMENTO REF.
275	1.1.3.05.0013 - HUSTON BUSBY		0,00	66.690,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>200.070,00</b>	<b>200.070,00</b>	
<b>Data : 06/10/2020</b>					
9	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
10	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		13.789,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
66	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	13.789,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
139	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		50,00	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.000,00	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.540,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.540,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>27.580,00</b>	<b>27.580,00</b>	
<b>Data : 08/10/2020</b>					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF.
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	VALOR REF.
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.080,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
68	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.080,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
201	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		880,00	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	880,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	
<b>Data : 09/10/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
12	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		16.746,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/10/2020					
70	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16.746,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
141	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		166,30	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	166,30	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO REF.
205	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.300,00	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.878,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.878,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		1.666,67	0,00	PAGAMENTO REF.
214	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		35,54	0,00	PAGAMENTO REF.
215	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.702,21	PAGAMENTO REF.
258	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
259	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			33.493,02	33.493,02	
Data : 13/10/2020					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
14	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.077,38	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.077,38	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
143	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		189,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	189,00	PAGAMENTO REF.
145	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		349,85	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	349,85	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		141,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	141,00	PAGAMENTO REF.
216	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00	0,00	PAGAMENTO REF.
217	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO REF.
218	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO REF.
219	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,00	PAGAMENTO REF.
220	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
221	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
260	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
261	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			6.154,78	6.154,78	
Data : 14/10/2020					
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.142,83	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
74	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.142,83	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
149	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		269,68	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	269,68	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		303,25	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	303,25	PAGAMENTO REF.
153	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		69,90	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	69,90	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
263	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
278	2.1.1.01.0007 - CARLOS ALBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA		38.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	38.000,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			40.285,66	40.285,66	
Data : 15/10/2020					
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		20,00	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 15/10/2020</b>					
157	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		60,00	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		80,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
265	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	80,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 16/10/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
16	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.004,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
76	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.004,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
113	1.1.3.05.0007 - FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI		42.000,00	0,00	VALOR REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42.000,00	VALOR REF.
159	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		55,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO REF.
222	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
223	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.450,00	PAGAMENTO REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		45.000,00	0,00	VALOR REF.
267	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	45.000,00	VALOR REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		500,00	0,00	VALOR REF.
269	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	500,00	VALOR REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>99.010,00</b>	<b>99.010,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 19/10/2020</b>					
95	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		456.281,40	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
96	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	456.281,40	APLICAÇÃO AUT MAIS
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		460.000,00	0,00	VALOR REF.
100	2.1.2.01.0003 - PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		0,00	460.000,00	VALOR REF.
161	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		518,00	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	518,00	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		552,60	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	552,60	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		97,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	97,00	PAGAMENTO REF.
167	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		20,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20,00	PAGAMENTO REF.
169	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.320,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.320,00	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		55,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		156,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	156,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 20/10/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
18	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF.
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	250,00	VALOR REF.
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		432.413,69	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	432.413,69	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
101	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		70.000,00	0,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 20/10/2020</b>					
102	2.1.2.01.0007 - TRÊS MARIAS AGROP. COM. E SERVICOS EIRELI		0,00	70.000,00	VALOR REF.
115	1.2.1.09.0001 - WENDEL SENA SILVA		450.000,00	0,00	VALOR REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450.000,00	VALOR REF.
175	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		99,76	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	99,76	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO REF.
224	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	0,00	PAGAMENTO REF.
225	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	550,00	PAGAMENTO REF.
226	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		81,00	0,00	PAGAMENTO REF.
227	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	81,00	PAGAMENTO REF.
228	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
229	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
230	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.708,00	0,00	PAGAMENTO REF.
231	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.708,00	PAGAMENTO REF.
232	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
233	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.600,00	PAGAMENTO REF.
234	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		17.730,00	0,00	PAGAMENTO REF.
235	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	17.730,00	PAGAMENTO REF.
236	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		24.195,00	0,00	PAGAMENTO REF.
237	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24.195,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>20/10/2020</b>	<b>1.004.827,52</b>	<b>1.004.827,52</b>
<b>Data : 21/10/2020</b>					
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		98,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	98,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
179	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		98,00	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	98,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>21/10/2020</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
<b>Data : 22/10/2020</b>					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
20	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
238	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		163,94	0,00	PAGAMENTO REF.
239	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	163,94	PAGAMENTO REF.
240	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
241	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
242	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
243	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.663,93	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
271	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.663,93	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>22/10/2020</b>	<b>5.327,88</b>	<b>5.327,88</b>
<b>Data : 23/10/2020</b>					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
54	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
56	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.750,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.750,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
272	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
273	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>23/10/2020</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Data : 26/10/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 26/10/2020</b>					
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		332,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
84	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	332,58	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
181	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		112,10	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	112,10	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		94,58	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	94,58	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		47,90	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	47,90	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		78,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	78,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>26/10/2020</b>	<b>665,16</b>	<b>665,16</b>
<hr/>					
<b>Data : 27/10/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
22	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.577,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
86	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.577,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
244	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.578,00	0,00	PAGAMENTO REF.
245	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.578,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>27/10/2020</b>	<b>9.156,00</b>	<b>9.156,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 28/10/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
24	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.070,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
88	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.070,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		497,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	497,00	PAGAMENTO REF.
246	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.574,00	0,00	PAGAMENTO REF.
247	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.574,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>28/10/2020</b>	<b>4.142,00</b>	<b>4.142,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 29/10/2020</b>					
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.482,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.482,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		142,50	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	142,50	PAGAMENTO REF.
248	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.340,00	0,00	PAGAMENTO REF.
249	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.340,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>29/10/2020</b>	<b>2.965,00</b>	<b>2.965,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 30/10/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
26	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
58	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
60	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
62	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		10.899,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 30/10/2020</b>					
92	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.899,95	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
250	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.250,00	0,00	PAGAMENTO REF.
251	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.250,00	PAGAMENTO REF.
252	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
253	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.150,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>30/10/2020</b>	<b>21.800,01</b>	<b>21.800,01</b>
.....					
<b>Data : 31/10/2020</b>					
276	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		16.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
277	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	16.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>31/10/2020</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totais do Mês de Outubro =====&gt;</b>			<b>2.530.738,67</b>	<b>2.530.738,67</b>	
.....					
<b>Data : 03/11/2020</b>					
27	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		192.262,49	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	192.262,49	APLICAÇÃO AUT MAIS
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF.
32	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	VALOR REF.
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		200.000,00	0,00	VALOR REF.
100	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	200.000,00	VALOR REF.
109	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		64,61	0,00	PAGAMENTO REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	64,61	PAGAMENTO REF.
111	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		27,18	0,00	PAGAMENTO REF.
112	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	27,18	PAGAMENTO REF.
113	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		217,54	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	217,54	PAGAMENTO REF.
221	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		31,00	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	31,00	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.400,00	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.300,00	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		597,19	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	597,19	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>03/11/2020</b>	<b>400.000,01</b>	<b>400.000,01</b>
.....					
<b>Data : 04/11/2020</b>					
1	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
2	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
3	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		285,04	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
4	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	285,04	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
6	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
63	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		10.632,70	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
64	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.632,70	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
115	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.026,00	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.026,00	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.757,85	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.757,85	PAGAMENTO REF.
231	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.477,86	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.477,86	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>04/11/2020</b>	<b>21.265,50</b>	<b>21.265,50</b>
.....					
<b>Data : 05/11/2020</b>					
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	VALOR REF.
34	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.200,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 05/11/2020</b>					
65	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.508,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
66	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.508,40	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
117	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		9,00	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9,00	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		31,00	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	31,00	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.268,40	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.268,40	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.016,80</b>	<b>5.016,80</b>	
<b>Data : 06/11/2020</b>					
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
8	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
67	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		154.205,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
68	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	154.205,02	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
105	1.1.3.05.0016 - JOÃO CLAUDINO DA SILVA		150.000,00	0,00	VALOR REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150.000,00	VALOR REF.
121	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		65,84	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	65,84	PAGAMENTO REF.
123	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		32,24	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	32,24	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		107,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	107,00	PAGAMENTO REF.
237	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
239	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.979,00	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.979,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>310.389,16</b>	<b>310.389,16</b>	
<b>Data : 09/11/2020</b>					
9	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
10	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.230,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
70	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.230,95	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
125	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		166,00	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	166,00	PAGAMENTO REF.
127	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		85,96	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	85,96	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.482,92</b>	<b>2.482,92</b>	
<b>Data : 10/11/2020</b>					
71	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.626,54	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
72	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.626,54	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
241	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
281	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
282	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.253,08</b>	<b>5.253,08</b>	

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 11/11/2020</b>					
73	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		764,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
74	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	764,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
129	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		740,00	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	740,00	PAGAMENTO REF.
131	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,00	0,00	PAGAMENTO REF.
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.528,00</b>	<b>1.528,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/11/2020</b>					
29	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		23.509,84	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23.509,84	APLICAÇÃO AUT MAIS
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
101	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		50.000,00	0,00	VALOR REF.
102	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	50.000,00	VALOR REF.
133	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		72,16	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	72,16	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		513,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	513,00	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		420,00	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	420,00	PAGAMENTO REF.
247	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.885,00	0,00	PAGAMENTO REF.
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.885,00	PAGAMENTO REF.
249	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
250	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.500,00	PAGAMENTO REF.
251	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12.000,00	PAGAMENTO REF.
253	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 13/11/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,07	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
12	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
75	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		19.274,94	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
76	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	19.274,94	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
137	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		270,00	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO REF.
139	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		355,00	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	355,00	PAGAMENTO REF.
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		115,00	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,00	PAGAMENTO REF.
143	4.2.2.01.0001 - ALUGUEL MÁQUININHA CARTÃO		150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO REF.
255	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		14.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
256	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	14.000,00	PAGAMENTO REF.
257	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		385,00	0,00	PAGAMENTO REF.
258	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	385,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>38.550,01</b>	<b>38.550,01</b>	
<hr/>					
<b>Data : 16/11/2020</b>					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
14	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 16/11/2020</b>					
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	250,00	VALOR REF.
77	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.056,19	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.056,19	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
107	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	8	0,00	150.000,00	VALOR VENDA A PRAZO
108	1.1.2.01.0004 - KADORE COMERCIAL EIRELI - 2919	8	150.000,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO
145	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		295,31	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	295,31	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		309,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	309,00	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		37,90	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	37,90	PAGAMENTO REF.
151	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		49,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	49,00	PAGAMENTO REF.
283	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		115,00	0,00	PAGAMENTO REF.
284	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>16/11/2020</b>	<b>152.112,41</b>	<b>152.112,41</b>
<b>Data : 17/11/2020</b>					
79	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		658,58	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	658,58	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
259	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		158,58	0,00	PAGAMENTO REF.
260	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	158,58	PAGAMENTO REF.
261	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>17/11/2020</b>	<b>1.317,16</b>	<b>1.317,16</b>
<b>Data : 18/11/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
16	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.239,62	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
82	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.239,62	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
153	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		30,63	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,63	PAGAMENTO REF.
155	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	120,00	PAGAMENTO REF.
157	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		589,00	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	589,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>18/11/2020</b>	<b>2.479,26</b>	<b>2.479,26</b>
<b>Data : 19/11/2020</b>					
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		491,19	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
84	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	491,19	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
159	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		115,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,00	PAGAMENTO REF.
161	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		148,92	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	148,92	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		159,95	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	159,95	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		67,32	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	67,32	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>19/11/2020</b>	<b>982,38</b>	<b>982,38</b>
<b>Data : 20/11/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/11/2020					
18	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
54	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
56	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		10.929,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
88	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.929,96	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
167	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		2.800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.800,00	PAGAMENTO REF.
263	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.600,00	PAGAMENTO REF.
285	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		1.530,00	0,00	PAGAMENTO REF.
286	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.530,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			20/11/2020	21.860,00	21.860,00
Data : 23/11/2020					
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF.
58	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	250,00	VALOR REF.
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
86	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.855,27	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
90	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.855,27	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
169	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		29,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		12,99	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12,99	PAGAMENTO REF.
175	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		278,86	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	278,86	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		134,42	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	134,42	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			23/11/2020	3.710,54	3.710,54
Data : 24/11/2020					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
20	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.363,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
92	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.363,49	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
179	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		46,25	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	46,25	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		597,25	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	597,25	PAGAMENTO REF.
265	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		720,00	0,00	PAGAMENTO REF.
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	720,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data =====>			24/11/2020	2.727,00	2.727,00
Data : 25/11/2020					
103	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		80.000,00	0,00	VALOR REF.
104	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	80.000,00	VALOR REF.
183	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO REF.
185	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
287	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
288	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
289	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		67.577,00	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 25/11/2020</b>					
290	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	67.577,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
291	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		2.173,00	0,00	PAGAMENTO REF.
292	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.173,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 26/11/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
22	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		9.343,45	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
94	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	9.343,45	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
187	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		78,50	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	78,50	PAGAMENTO REF.
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		35,00	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	35,00	PAGAMENTO REF.
267	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.200,00	PAGAMENTO REF.
269	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>18.687,01</b>	<b>18.687,01</b>	
<hr/>					
<b>Data : 27/11/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
24	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
60	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
62	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		8.534,48	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
96	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	8.534,48	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
193	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		70,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		105,00	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	105,00	PAGAMENTO REF.
197	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		79,50	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	79,50	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		15,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15,00	PAGAMENTO REF.
271	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		815,00	0,00	PAGAMENTO REF.
272	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	815,00	PAGAMENTO REF.
273	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
274	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
293	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
294	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>17.068,99</b>	<b>17.068,99</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/11/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
26	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		18.660,49	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
98	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	18.660,49	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
201	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		42,50	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42,50	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		230,00	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	230,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 30/11/2020</b>					
205	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
206	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	120,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		60,00	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO REF.
209	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		224,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	224,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		120,00	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	120,00	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		170,00	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	170,00	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		59,00	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	59,00	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		450,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		190,00	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	190,00	PAGAMENTO REF.
275	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.708,00	0,00	PAGAMENTO REF.
276	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.708,00	PAGAMENTO REF.
277	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
278	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.000,00	PAGAMENTO REF.
279	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		2.912,00	0,00	PAGAMENTO REF.
280	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.912,00	PAGAMENTO REF.
295	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		375,00	0,00	PAGAMENTO REF.
296	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	375,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>37.321,00</b>	<b>37.321,00</b>	
<b>.....Totais do Mês de Novembro ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.302.751,23</b>	<b>1.302.751,23</b>	
<b>Data : 01/12/2020</b>					
1	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.492,10	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
2	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.492,10	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
113	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		26,00	0,00	PAGAMENTO REF.
114	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26,00	PAGAMENTO REF.
115	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		139,00	0,00	PAGAMENTO REF.
116	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	139,00	PAGAMENTO REF.
117	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		7,20	0,00	PAGAMENTO REF.
118	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7,20	PAGAMENTO REF.
119	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		858,30	0,00	PAGAMENTO REF.
120	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	858,30	PAGAMENTO REF.
121	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		43,13	0,00	PAGAMENTO REF.
122	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43,13	PAGAMENTO REF.
123	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		42,00	0,00	PAGAMENTO REF.
124	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	42,00	PAGAMENTO REF.
125	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		125,00	0,00	PAGAMENTO REF.
126	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	125,00	PAGAMENTO REF.
127	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		151,47	0,00	PAGAMENTO REF.
128	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	151,47	PAGAMENTO REF.
129	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
130	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.984,20</b>	<b>2.984,20</b>	
<b>Data : 02/12/2020</b>					
3	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.637,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
4	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.637,61	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
35	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		86,00	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
36	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
37	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		244,32	0,00	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
38	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	244,32	TARIFA CFE. EXTRATO BANCÁRIO
105	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
106	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
131	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		223,87	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 02/12/2020</b>					
132	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	223,87	PAGAMENTO REF.
133	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		393,42	0,00	PAGAMENTO REF.
134	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	393,42	PAGAMENTO REF.
135	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		90,00	0,00	PAGAMENTO REF.
136	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO REF.
251	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
252	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>5.275,22</b>	<b>5.275,22</b>	
<hr/>					
<b>Data : 03/12/2020</b>					
137	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.236,50	0,00	PAGAMENTO REF.
138	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.236,50	PAGAMENTO REF.
295	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.236,50	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
296	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.236,50	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.473,00</b>	<b>2.473,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 04/12/2020</b>					
5	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		7.845,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
6	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	7.845,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
40	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
42	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF.
44	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	500,00	VALOR REF.
81	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
82	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
139	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		346,00	0,00	PAGAMENTO REF.
140	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	346,00	PAGAMENTO REF.
297	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		4.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
298	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>15.692,00</b>	<b>15.692,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 07/12/2020</b>					
7	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		5.397,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
8	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.397,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF.
46	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	300,00	VALOR REF.
83	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
84	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
141	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.370,00	0,00	PAGAMENTO REF.
142	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.370,00	PAGAMENTO REF.
143	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		96,00	0,00	PAGAMENTO REF.
144	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	96,00	PAGAMENTO REF.
145	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		40,00	0,00	PAGAMENTO REF.
146	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	40,00	PAGAMENTO REF.
147	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		100,00	0,00	PAGAMENTO REF.
148	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO REF.
149	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		102,00	0,00	PAGAMENTO REF.
150	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	102,00	PAGAMENTO REF.
253	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO REF.
254	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,00	PAGAMENTO REF.
255	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		329,00	0,00	PAGAMENTO REF.
256	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	329,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>10.796,00</b>	<b>10.796,00</b>	

Data : 08/12/2020

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 08/12/2020</b>					
9	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.390,98	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
10	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.390,98	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
151	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		91,00	0,00	PAGAMENTO REF.
152	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	91,00	PAGAMENTO REF.
299	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		3.300,00	0,00	PAGAMENTO REF.
300	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.300,00	PAGAMENTO REF.
307	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
308	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.782,00</b>	<b>6.782,00</b>	
<b>Data : 09/12/2020</b>					
11	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		3.596,99	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
12	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.596,99	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
48	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF.
50	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	450,00	VALOR REF.
85	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
86	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		897,01	0,00	PAGAMENTO REF.
154	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	897,01	PAGAMENTO REF.
303	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
304	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>7.194,03</b>	<b>7.194,03</b>	
<b>Data : 10/12/2020</b>					
13	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		155,93	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
14	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	155,93	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
155	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		29,40	0,00	PAGAMENTO REF.
156	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29,40	PAGAMENTO REF.
309	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		126,54	0,00	PAGAMENTO REF.
310	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	126,54	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>311,87</b>	<b>311,87</b>	
<b>Data : 11/12/2020</b>					
15	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.845,56	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
16	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.845,56	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
52	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
87	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
88	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,60	0,00	PAGAMENTO REF.
158	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	152,60	PAGAMENTO REF.
159	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		43,00	0,00	PAGAMENTO REF.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43,00	PAGAMENTO REF.
257	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
258	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO REF.
259	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,00	0,00	PAGAMENTO REF.
260	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.150,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>9.691,21</b>	<b>9.691,21</b>	
<b>Data : 14/12/2020</b>					

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 14/12/2020</b>					
17	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		1.142,72	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
18	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.142,72	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
89	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
90	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
161	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		61,75	0,00	PAGAMENTO REF.
162	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	61,75	PAGAMENTO REF.
163	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
164	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
165	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		51,00	0,00	PAGAMENTO REF.
166	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	51,00	PAGAMENTO REF.
261	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
262	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.285,49</b>	<b>2.285,49</b>	
<b>Data : 15/12/2020</b>					
19	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		2.964,96	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
20	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.964,96	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
54	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
91	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
92	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
167	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		90,00	0,00	PAGAMENTO REF.
168	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO REF.
263	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.875,00	0,00	PAGAMENTO REF.
264	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.875,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.930,00</b>	<b>5.930,00</b>	
<b>Data : 16/12/2020</b>					
21	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		4.999,94	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
22	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	4.999,94	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
93	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,06	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
94	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
305	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		5.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
306	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Data : 18/12/2020</b>					
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
56	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
58	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF.
60	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
77	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		139.826,83	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
78	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	139.826,83	APLICAÇÃO AUT MAIS
103	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		330.000,00	0,00	VALOR REF.
104	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	330.000,00	VALOR REF.
107	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.000,00	0,00	VALOR REF.
108	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	VALOR REF.
169	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		81,17	0,00	PAGAMENTO REF.
170	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	81,17	PAGAMENTO REF.
171	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO REF.
172	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO REF.
173	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		192,00	0,00	PAGAMENTO REF.
174	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	192,00	PAGAMENTO REF.
265	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 18/12/2020</b>					
266	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO REF.
267	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		181.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
268	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	181.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>18/12/2020</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
.....					
<b>Data : 21/12/2020</b>					
23	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		20.018,13	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
24	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	20.018,13	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
95	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
96	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
109	1.1.3.05.0004 - 3R EMPREENDIMENTOS LTDA		6.000,00	0,00	VALOR REF.
110	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.000,00	VALOR REF.
175	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		115,70	0,00	PAGAMENTO REF.
176	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,70	PAGAMENTO REF.
177	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		222,00	0,00	PAGAMENTO REF.
178	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	222,00	PAGAMENTO REF.
179	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		86,98	0,00	PAGAMENTO REF.
180	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	86,98	PAGAMENTO REF.
181	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		66,50	0,00	PAGAMENTO REF.
182	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	66,50	PAGAMENTO REF.
183	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,00	0,00	PAGAMENTO REF.
184	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	58,00	PAGAMENTO REF.
269	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.969,00	0,00	PAGAMENTO REF.
270	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	10.969,00	PAGAMENTO REF.
271	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.500,00	0,00	PAGAMENTO REF.
272	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>21/12/2020</b>	<b>40.036,36</b>	<b>40.036,36</b>
.....					
<b>Data : 22/12/2020</b>					
25	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		85.423,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
26	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	85.423,97	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
97	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
98	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
185	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		21,00	0,00	PAGAMENTO REF.
186	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	21,00	PAGAMENTO REF.
187	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		387,00	0,00	PAGAMENTO REF.
188	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	387,00	PAGAMENTO REF.
189	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		16,00	0,00	PAGAMENTO REF.
190	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	16,00	PAGAMENTO REF.
275	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	PAGAMENTO REF.
276	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	2.200,00	PAGAMENTO REF.
277	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		26.800,00	0,00	PAGAMENTO REF.
278	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26.800,00	PAGAMENTO REF.
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
280	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
281	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
282	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	3.000,00	PAGAMENTO REF.
313	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		50.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
314	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	50.000,00	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>22/12/2020</b>	<b>170.848,00</b>	<b>170.848,00</b>
.....					
<b>Data : 23/12/2020</b>					
27	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		441,20	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
28	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	441,20	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF.
62	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	200,00	VALOR REF.
191	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		161,20	0,00	PAGAMENTO REF.
192	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	161,20	PAGAMENTO REF.

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/12/2020					
193	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		11,00	0,00	PAGAMENTO REF.
194	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	11,00	PAGAMENTO REF.
195	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		69,00	0,00	PAGAMENTO REF.
196	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	69,00	PAGAMENTO REF.
Totais dessa Data ==>>>			23/12/2020	882,40	882,40
.....					
Data : 24/12/2020					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
64	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
66	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
68	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
69	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		700,00	0,00	PAGAMENTO REF.
70	1.1.3.06.0003 - LUCAS VILA NOVA ALVES		0,00	700,00	PAGAMENTO REF.
99	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
100	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
197	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		97,05	0,00	PAGAMENTO REF.
198	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	97,05	PAGAMENTO REF.
199	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		106,00	0,00	PAGAMENTO REF.
200	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	106,00	PAGAMENTO REF.
201	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		23,80	0,00	PAGAMENTO REF.
202	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	23,80	PAGAMENTO REF.
203	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		70,00	0,00	PAGAMENTO REF.
204	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO REF.
207	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		51,30	0,00	PAGAMENTO REF.
208	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	51,30	PAGAMENTO REF.
283	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	0,00	PAGAMENTO REF.
284	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO REF.
285	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
286	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
287	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	0,00	PAGAMENTO REF.
288	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO REF.
289	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		350,00	0,00	PAGAMENTO REF.
290	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	350,00	PAGAMENTO REF.
315	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		6.498,14	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
316	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	6.498,14	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
Totais dessa Data ==>>>			24/12/2020	14.396,30	14.396,30
.....					
Data : 28/12/2020					
79	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		24.945,06	0,00	APLICAÇÃO AUT MAIS
80	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24.945,06	APLICAÇÃO AUT MAIS
209	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		275,00	0,00	PAGAMENTO REF.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	275,00	PAGAMENTO REF.
211	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		271,70	0,00	PAGAMENTO REF.
212	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	271,70	PAGAMENTO REF.
213	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		37,90	0,00	PAGAMENTO REF.
214	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	37,90	PAGAMENTO REF.
215	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,00	0,00	PAGAMENTO REF.
216	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	24,00	PAGAMENTO REF.
217	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		15,00	0,00	PAGAMENTO REF.
218	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	15,00	PAGAMENTO REF.
219	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		95,00	0,00	PAGAMENTO REF.
220	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	95,00	PAGAMENTO REF.
291	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		153,00	0,00	PAGAMENTO REF.
292	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	153,00	PAGAMENTO REF.
293	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		18.033,34	0,00	PAGAMENTO REF.
294	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	18.033,34	PAGAMENTO REF.
317	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		43.850,00	0,00	VALOR REF.
318	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		0,00	43.850,00	VALOR REF.
Totais dessa Data ==>>>			28/12/2020	87.700,00	87.700,00

Data : 29/12/2020

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
<b>Data : 29/12/2020</b>					
29	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		399,97	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
30	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	399,97	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
111	1.1.2.01.0004 - KADORE COMERCIAL EIRELI - 2919	9	0,00	150.000,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
112	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	9	150.000,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF
221	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		310,00	0,00	PAGAMENTO REF.
222	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	310,00	PAGAMENTO REF.
223	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		12,00	0,00	PAGAMENTO REF.
224	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	12,00	PAGAMENTO REF.
225	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		29,00	0,00	PAGAMENTO REF.
226	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	29,00	PAGAMENTO REF.
227	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		22,00	0,00	PAGAMENTO REF.
228	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	22,00	PAGAMENTO REF.
229	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		26,97	0,00	PAGAMENTO REF.
230	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	26,97	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>150.799,94</b>	<b>150.799,94</b>	
<b>Data : 30/12/2020</b>					
31	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		954,77	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
32	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	954,77	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
231	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		604,20	0,00	PAGAMENTO REF.
232	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	604,20	PAGAMENTO REF.
233	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		155,37	0,00	PAGAMENTO REF.
234	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	155,37	PAGAMENTO REF.
235	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		80,00	0,00	PAGAMENTO REF.
236	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	80,00	PAGAMENTO REF.
237	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		115,20	0,00	PAGAMENTO REF.
238	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	115,20	PAGAMENTO REF.
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.909,54</b>	<b>1.909,54</b>	
<b>Data : 31/12/2020</b>					
33	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		43.663,31	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
34	1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43.663,31	RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
72	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF.
74	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	750,00	VALOR REF.
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF.
76	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	1.500,00	VALOR REF.
101	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,13	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
102	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,13	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS
239	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		43,94	0,00	PAGAMENTO REF.
240	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43,94	PAGAMENTO REF.
241	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		55,00	0,00	PAGAMENTO REF.
242	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO REF.
243	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		109,00	0,00	PAGAMENTO REF.
244	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	109,00	PAGAMENTO REF.
245	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		43,50	0,00	PAGAMENTO REF.
246	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	43,50	PAGAMENTO REF.
247	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		30,00	0,00	PAGAMENTO REF.
248	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO REF.
249	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		27,00	0,00	PAGAMENTO REF.
250	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	27,00	PAGAMENTO REF.
319	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		355,00	0,00	PAGAMENTO REF.
320	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	355,00	PAGAMENTO REF.
321	1.2.1.08.0002 - VALORES A RECLASSIFICAR		40.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
322	1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A		0,00	40.000,00	PAGAMENTO REF.
323	2.2.1.01.0001 - GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI		1.000,00	0,00	PAGAMENTO REF.
324	1.1.3.05.0003 - GYN COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO REF.
363	2.3.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.644.377,33	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

**DIÁRIO - Nº 2**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	31/12/2020				
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		500.000,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
365	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO		0,00	500.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
366	3.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDO		203,10	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
367	3.1.2.01.0002 - REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,65	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
368	4.2.1.04.0031 - FRETES E CARRETOS		0,00	151.869,65	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
369	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	700,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
370	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	9.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
371	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.149,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
372	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.116,88	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
373	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	1.445,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
374	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	1.406,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
375	4.2.1.03.0009 - CARTÓRIO		0,00	1.202,69	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
376	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	122.601,93	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
377	4.2.1.04.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	2.187,89	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
378	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	66.907,61	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
379	4.2.1.04.0004 - COPA E COZINHA		0,00	9.414,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
380	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	6.047,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
381	4.2.1.04.0007 - FARMÁCIA E MEDICAMENTOS		0,00	6.350,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
382	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	8.807,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
383	4.2.1.04.0009 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	41.087,72	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
384	4.2.1.04.0012 - INTERNET E PROVEDORES		0,00	2.862,34	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
385	4.2.1.04.0015 - MANUT. E USO DE SOTFWARE		0,00	9.131,01	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
386	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	1.098.106,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
387	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	9.253,13	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
388	4.2.1.04.0018 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.569,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
389	4.2.1.04.0019 - LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	14.178,65	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
390	4.2.1.04.0020 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		0,00	1.457,40	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
391	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.324,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
392	4.2.1.04.0024 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	253,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
393	4.2.1.04.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	2.800,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
394	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	9.998,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
395	4.2.2.01.0001 - ALUGUEL MÁQUININHA CARTÃO		0,00	169,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
396	4.2.2.01.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	4.713,88	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
397	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		0,00	70,39	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
398	4.2.1.04.0029 - MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	19.929,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
399	4.2.1.04.0030 - SEGUROS		0,00	3.209,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
400	4.2.1.04.0032 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	30.278,65	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	31/12/2020				
Totais dessa Data =====>		31/12/2020	2.232.928,96	2.232.928,96	
Totais do Mês de Dezembro =====>			3.438.916,52	3.438.916,52	

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2020**  
**CNPJ : 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	414.131,36
	**** CAIXA GERAL	414.131,36
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A	10,00
1.1.1.02.0005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	252,22
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	262,22
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A	9.730,29
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.730,29
	*** DISPONIVEL	424.123,87
1.1.3	CRÉDITOS COM TERCEIROS	
1.1.3.05	EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE MÚTUO	
1.1.3.05.0004	3R EMPREENDIMENTOS LTDA	167.250,00
1.1.3.05.0005	LIOMAR JOSÉ DA CUNHA	100.000,00
1.1.3.05.0007	FIAGRO FABRICA DE IMPL. AGRÍCOLAS OLIMPIA EIRELI	257.000,00
1.1.3.05.0008	T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	83.025,00
1.1.3.05.0010	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	372.338,96
1.1.3.05.0011	ASAP COM. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	168.000,00
1.1.3.05.0012	VITOR LUIZ OLIVEIRA MARZINOTTI	40.000,00
1.1.3.05.0013	HUSTON BUSBY	90.310,00
1.1.3.05.0014	KAIE RANIELLY CAETANO VALADÃO	50.000,00
1.1.3.05.0015	JBS TANQUES IND. E COM. LTDA	44.000,00
1.1.3.05.0016	JOÃO CLAUDINO DA SILVA	150.000,00
	**** EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE MÚTUO	1.521.923,96
1.1.3.06	EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E DIRETORES	
1.1.3.06.0003	LUCAS VILA NOVA ALVES	297.675,80
	**** EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E DIRETORES	297.675,80
	*** CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.819.599,76
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01.0001	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	38.000,00

**GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2020**

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
**TITULAR CPF: 061.337.451-77**

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
**Contador(a) CRC: GO/027294/O-4**  
**R.G.:189678120016 Org. Exp.:GEJSPC-MA**  
**CPF: 002.885.043-21**

**Balço Patrimonial - Exercício de 2020**  
**CNPJ : 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.000,00
***	ESTOQUES	38.000,00
**	ATIVO CIRCULANTE	2.281.723,63
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS	
1.2.1.08.0002	VALORES A RECLASSIFICAR	130.703,00
****	DESPESAS ANTECIPADAS	130.703,00
1.2.1.09	EMPRESTIMOS - CONTRATO DE MUTU	
1.2.1.09.0001	WENDEL SENA SILVA	1.654.890,95
****	EMPRESTIMOS - CONTRATO DE MUTU	1.654.890,95
***	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.785.593,95
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.785.593,95
*	ATIVO	4.067.317,58

**GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2020**

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
**TITULAR CPF: 061.337.451-77**

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
**Contador(a) CRC: GO/027294/O-4**  
**R.G.:189678120016 Org. Exp.:GEJSPC-MA**  
**CPF: 002.885.043-21**

**Balço Patrimonial - Exercício de 2020**  
**CNPJ : 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS - CONTRATOS DE MÚTUOS	
2.1.2.01.0002	LAISSON CAETANO FERRO	30.400,00
2.1.2.01.0003	PLAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	875.668,00
2.1.2.01.0004	MIKAEL CASTRO SILVA	6.820,00
2.1.2.01.0007	TRÊS MARIAS AGROP. COM. E SERVICOS EIRELI	70.000,00
2.1.2.01.0009	HAILTON SENA SILVA	124.742,00
****	EMPRÉSTIMOS - CONTRATOS DE MÚTUOS	1.107.630,00
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.630,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	1.107.630,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1	NAO CIRCULANTE	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS SOCIOS/PESSOAS LIGADAS	
2.2.1.01.0001	GYN COM. DE MAQUINAS E EQUIP EIRELI	4.304.450,00
****	EMPRESTIMOS SOCIOS/PESSOAS LIGADAS	4.304.450,00
***	NAO CIRCULANTE	4.304.450,00
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.304.450,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00
2.3.1.01.0004	ANA PAULA ALVES FORTALEZA	500.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.644.762,42
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.644.762,42 D
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.644.762,42 D
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.344.762,42 D

**GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2020**

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
**TITULAR CPF: 061.337.451-77**

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
**Contador(a) CRC: GO/027294/O-4**  
**R.G.:189678120016 Org. Exp.:GEJSPC-MA**  
**CPF: 002.885.043-21**

**Balço Patrimonial - Exercício de 2020**  
**CNPJ : 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

---

\* PASSIVO 4.067.317,58

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2020

---

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
TITULAR CPF: 061.337.451-77

---

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
Contador(a) CRC: GO/027294/O-4  
R.G.:189678120016 Org. Exp.:GEJSPC-MA  
CPF: 002.885.043-21

---

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	500.000,00	
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(500.000,00)	
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	(141.622,17)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.488.026,75)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.998,99)	
<b>(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.639.647,91)</b>	<b>(1.639.647,91)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIROS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	224,75	
DESPESA FINANCEIRA	(4.954,17)	
<b>(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL</b>	<b>(4.729,42)</b>	<b>(1.644.377,33)</b>
<b>PREJUIZO DO EXERCICIO</b>	<b>(R\$ 1.644.377,33)</b>	

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2020

ELIU MOREIRA DE SOUZA  
TITULAR  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 061.337.451-77

ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA  
Contador(a) CRC: GO/027294/O-4  
R.G.: 189678120016 Org. Exp.: GEJSPC-MA  
CPF: 002.885.043-21

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

<b>SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 385,09	
<b>(=)TOTAL SALDO INICIAL LUCRO/PREJ ACUMULADO</b>	<b>R\$ 385,09</b>	
<b>(+/-)LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.644.377,33	
<b>(=)TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.644.377,33</b>	<b>R\$ 1.644.762,42</b>
<b>(=)SALDO FINAL LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.644.762,42</b>	

**GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2020**

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
TITULAR  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 061.337.451-77

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
Contador(a) CRC: GO/027294/O-4  
R.G.: 189678120016 Org. Exp.: GEJSPC-MA  
CPF: 002.885.043-21

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI.

Goiânia, 31/12/2020

---

ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/GO 027294

---

ELIU MOREIRA DE SOUZA  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 061.337.451-77



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00288504321	ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA
06133745177	ELIU MOREIRA DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/08/2021 11:28 SOB Nº 52600785818.  
PROTOCOLO: 216415772 DE 25/08/2021. NIRE: 52600785818.  
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 30/08/2021  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**Emissão de Índices - Exercício de 2020**

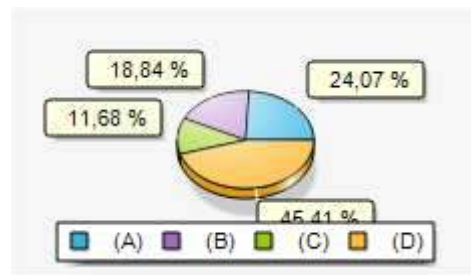
**CNPJ : 33.070.387/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600785818 EM 19/03/2019**

(A) - Ativo Circulante	2.281.723,6300
(B) - Realizável a Longo Prazo	1.785.593,9500
(C) - Passivo Circulante	1.107.630,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	4.304.450,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,7515

**Fórmula....:**  $I = (A + B) / (C + D)$

**Análise....:** Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

**Desejável...:** Maior que 1

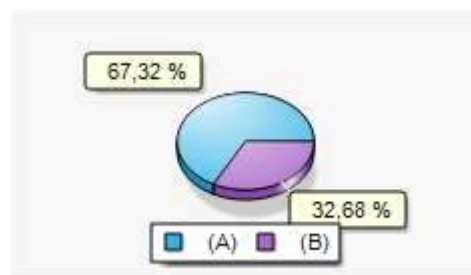


(A) - Ativo Circulante	2.281.723,6300
(B) - Passivo Circulante	1.107.630,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	2,0600

**Fórmula....:**  $I = (A / B)$

**Análise....:** Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

**Desejável...:** Maior que 1

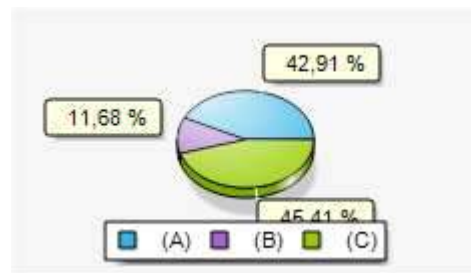


(A) - Ativo Total	4.067.317,5800
(B) - Passivo Circulante	1.107.630,0000
(C) - Exigível a Longo Prazo	4.304.450,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	0,7515

**Fórmula....:**  $I = A / (B + C)$

**Análise....:** Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

**Desejável...:** Maior que 1



ELIU MOREIRA DE SOUZA:06133745177  
Assinado de forma digital por ELIU MOREIRA DE SOUZA:06133745177  
Dados: 2021.08.30 17:58:20 -03'00'

**ELIU MOREIRA DE SOUZA**  
**TITULAR**  
**R.G.: Org. Exp.:**  
**CPF: 061.337.451-77**

ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA:00288504321  
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA:00288504321  
Dados: 2021.08.30 17:50:46 -03'00'

**ANTONIO CARLOS SOARES OLIVEIRA**  
**Contador(a) CRC: GO/027294/O-4**  
**R.G.: 189678120016 Org. Exp.: GEJSPC-MA**  
**CPF: 002.885.043-21**

## Atestado De Capacidade Técnica

A Reiagro Distribuidora Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 07.016.720/0001-94, sediada na Rua São Bartolomeu, nº 294, qd. 40, lt. 04, casa 03, jardim planalto, Goiânia - Goiás. CEP: 74.333-260, atesta, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Life Comercio e Serviços - Eireli, Portadora do CNPJ nº 33.070.387/0001-01 e inscrição estadual nº 10.756.410-6 com sede na Av. Goiás, 971, Qd. 13, Lt. 103, sl. 104, Edifício Princesa Isabel - CEP 74.015-200, Goiânia - Goiás forneceu os seguintes itens;

Três Patrulhas agrícola composta por trator e implementos agrícolas;

-Trator de Pneu OKM, com tração 4x4, Quatro Cilindros, Potência Mínima de 75 cv, Transmissão Tipo Mecânica, Sistema Hidráulico, Freios tipo Disco, Tração com acionamento mecânico, Tanque de Combustível capacidade mínima de 60 litros.

Marca: New Holland / Modelo: TL 75.

-Roçadeira hidráulica de arrasto, largura de corte 1700mm, acoplamento ao sistema hidráulico 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm.

Marca: Almeida / Modelo: Rocal 1.700.

-Carreta agrícola 4 toneladas, carroceria de madeira, 2 eixos, 4 rodas aro 16 e pneus novos.

Marca: Facchini / Modelo: 4.000 lts

-Plantadeira de mandioca com sistema automático hidráulica com 2 linhas com reservatório de adubo 220 kg, distância entre linhas de 0,82 e 14 a 1,20 m.

Marca: Asa Implementos / Modelo: Geração 5 2l

Prazo de entrega 25 dias.

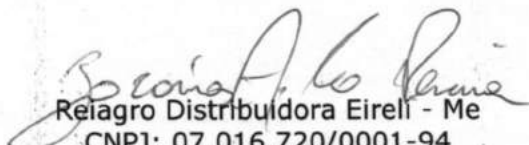
Valor total R\$ 510.000,00 - quinhentos e dez mil reais

Garantia: 12 meses.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade firmo o presente.

Goiânia - Goiás, 05 de dezembro de 2019

  
Reiagro Distribuidora Eireli - Me  
CNPJ: 07.016.720/0001-94  
Zacarias Aparecido Coelho Pereira  
RG Nº 2314539 / 2º VIA DGPC-GO  
CPF: 422.412.941-87

「 07.016.720/0001-94 」  
REIAGRO DISTRIBUIDORA  
EIRELI - ME  
RUA SÃO BARTOLOMEU, Nº  
294, QD. 40, LT. 04, CASA 03,  
JD. PLANALTO  
CEP: 74.333-260  
L GOIÂNIA - GO J

**Atestado De Capacidade Técnica**

A empresa VISÃO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.880.856/0001-15 e inscrição estadual nº 10.470.192-7, atesta para os devidos fins que a empresa Life Comercio e Serviços - Eireli, Portadora do CNPJ nº 33.070.387/0001-01 e inscrição estadual nº 10.756.410-6, com sede na Av. Goiás, 971, Qd. 13, Lt. 103, sl. 104, Edifício Princesa Isabel - CEP 74.015-200, Goiânia - Goiás, forneceu de forma satisfatória e dentro do prazo combinado o seguinte equipamento;

Caminhão de carga, equipado com carroceria tipo baú fechado com capacidade mínima de 5.000kg. motor: sistema de trabalho 04 tempos cilindro: mínimo de 04 em linha sistema de alimentação: óleo diesel refrigerado a água. sistema de injeção: direta, potência líquida mínima não inferior a 150 cv ou o equivalente em hp. transmissão / cx. marcha: marchas sincronizadas, com mínimo de 05 (cinco) velocidades a frente, e 01 (uma) a ré. redução no eixo traseiro. freios: freio de serviços acionado a ar, em cada uma das rodas. cor: branca. direção: hidráulica. peso e capacidade mínimos: carga útil + carroceria mínima: 5.000 kg. adaptacao: - carroceria tipo baú para transporte de carga seca - revestimento externo em alumínio polido vincado, revestimento interno em perfis metalon galvanizado p/ diminuir o peso do baú, teto ondulado auto portante p/ escoamento de água e menor custo de reparação em assistência técnica. - com para choque traseiro padrão inmetro (res. 152/2004). - uma porta no fundo do baú, com abertura em duas bandas. - instalação elétrica de acordo com as normas do contra/denatran. - prazo de garantia mínimo de 12 meses contra defeitos de infiltrações e estrutural. equipamento e acessórios: - macaco hidráulico com capacidade para o equipamento com carga. - triângulo e todo equipamento exigido pelo código nacional de trânsito. - ar condicionado, cd player com função mínima mp3, jogos de tapetes de borracha.

-Marca: Hyundai

-Modelo: HD80

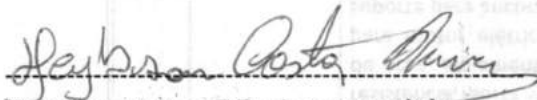
-Prazo de entrega: vinte e cinco dias.

-Garantia: um ano.

-Valor total: 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

Registramos, ainda, que o equipamento acima referido e entregue apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Goiânia, 15 de outubro de 2019.



Visão Construtora E Equipamentos Ltda

Cnpj 11.880.856/0001-15

Deybson Costa Nunes

Proprietario

CNPJ: 11.880.856/0001-15  
VISÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
EIRELI - ME

Rua 6A, nº 388, Sala 102, Setor  
Aeroporto, CEP: 74.075-280.

GOIÂNIA - GO