

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DÁRIO

NÚMERO: 1

FOLHA :01

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS NUMERADAS DO Nº 1 (UM) AO Nº 25 (VINTE E CINCO) ATRAVÉS DE PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DA EMPRESA ABAIXO DESCRITA NO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019.

NOME DA EMPRESA.....: ANDREI SANTOS SILVA

RAMO.....: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ENDEREÇO.....: RUA SETE DE SETEMBRO, 102

COMPLEMENTO.....: SALA 2

BAIRRO.....: CENTRO

MUNICÍPIO.....: ILHÉUS

CEP.....: 45653555

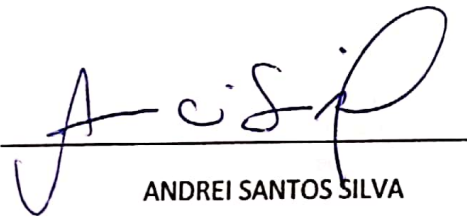
ESTADO.....: BA

INSCRIÇÃO NO CNPJ.....: 15.785.674/0001-16

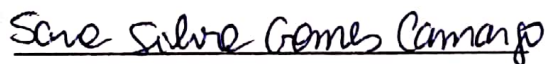
INSCRIÇÃO ESTADUAL.....: 1539240240

REGISTRO NA JUNTA.....: Nº 29801732250, EM 26/06/2012 ,

ILHÉUS-BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ANDREI SANTOS SILVA

CPF: 050624925-56



SARA SILVA GOMES CAMARGO

Reg. No CRC-BA Nº 041730/O-5

CEP:021.495.975-94



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Termo de Autenticação 20/003046-9

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

ILHÉUS

05/03/2020

  
MILVA LUCIENE BENEVIDES PRADO  
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001

# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/01/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                    | MEI A RECOLHER 01/2019   | 55,90     |           |
| 01/01/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | MEI A RECOLHER 01/2019   |           | 55,90     |
| 02/01/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | PARCELAMENTO DAS MEI 4498,16 EM 60 PARCELAS 74,97 VL PRINCIPAL | 4.423,23  |           |
| 02/01/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                       | PARCELAMENTO DAS MEI 4498,16 EM 60 PARCELAS 74,97 VL PRINCIPAL |           | 4.423,23  |
| 02/01/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                    | PARCELAMENTO DAS MEI 60 PARCELA                                | 4.423,23  |           |
| 02/01/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | PARCELAMENTO DAS MEI 60 PARCELA                                |           | 4.423,23  |
| 08/01/2019 | 1.1.20.101.0  | GENESIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201964                        | 6.000,00  |           |
| 08/01/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201964                        |           | 6.000,00  |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECEBIMENTO REF NF 201964                                      | 6.000,00  |           |
| 08/01/2019 | 1.1.20.101.0  | GENESIS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP | RECEBIMENTO REF NF 201964                                      |           | 6.000,00  |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 10,00     |           |
| 14/01/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 10,00     |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 60,00     |           |
| 15/01/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 60,00     |
| 16/01/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGTO DESPESA CONF EXTRATO                                     | 70,00     |           |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | PAGTO DESPESA CONF EXTRATO                                     |           | 70,00     |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 23,80     |           |
| 28/01/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 23,80     |
| 30/01/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM     | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201965                        | 1.080,00  |           |
| 30/01/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201965                        |           | 1.080,00  |
| 30/01/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECEBIMENTO REF NF 201965                                      | 1.080,00  |           |
| 30/01/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM     | RECEBIMENTO REF NF 201965                                      |           | 1.080,00  |
| 30/01/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                        | PAGAMENTO ALUGUEL  | 400,00    |           |
| 30/01/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | PAGAMENTO ALUGUEL  |           | 400,00    |
| 30/01/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECOLHIMENTO PARC MEI 02/60                                    |           | 75,71     |
| 30/01/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                       | RECOLHIMENTO PARC MEI 02/60                                    | 74,97     |           |
| 30/01/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO       | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 02/60                           | 0,74      |           |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS   | 23.701,87 | 23.701,87 |
| 01/02/2019 | 1.1.20.101.2  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA  | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201966                        | 1.120,00  |           |
| 01/02/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201966                        |           | 1.120,00  |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECEBIMENTO REF NF 201966                                      | 1.120,00  |           |
| 01/02/2019 | 1.1.20.101.2  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA  | RECEBIMENTO REF NF 201966                                      |           | 1.120,00  |
| 01/02/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                    | MEI A RECOLHER 02/2019   | 55,90     |           |
| 01/02/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | MEI A RECOLHER 02/2019   |           | 55,90     |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 52,00     |           |
| 04/02/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 52,00     |
| 07/02/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGTO DESPESA N/DATA   | 30,00     |           |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | PAGTO DESPESA N/DATA   |           | 30,00     |
| 07/02/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA  | 17,00     |           |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | TARIFA BANCARIA  |           | 17,00     |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 500,00    |           |
| 13/02/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 500,00    |
| 14/02/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGTO COMPRA CONF EXTRATO                                      | 26,78     |           |
| 14/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | PAGTO COMPRA CONF EXTRATO                                      |           | 26,78     |
| 14/02/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGTO COMPRA CONF EXTRATO                                      | 29,99     |           |
| 14/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | PAGTO COMPRA CONF EXTRATO                                      |           | 29,99     |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO  | 500,00    |           |
| 15/02/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO  |           | 500,00    |
| 15/02/2019 | 4.2.20.400.08 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                       | PAGAMENTO  | 600,00    |           |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO  |           | 600,00    |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECOLHIMENTO PARC MEI 03/60                                    |           | 76,12     |
| 18/02/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                       | RECOLHIMENTO PARC MEI 03/60                                    | 74,97     |           |
| 18/02/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO       | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 03/60                           | 1,15      |           |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1  | CADCA GERAL                                | RECOLHIMENTO MEI 12/2018                                       |           | 66,79     |
| 18/02/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | RECOLHIMENTO MEI 12/2018                                       | 55,00     |           |
| 18/02/2019 | 4.2.20.300.07 | MULTAS DE MORA                             | ENCARGOS S/RECOLHIMENTO MEI 12/2018                            | 11,79     |           |
| 18/02/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                         | RECOLHIMENTO MEI 01/2019                                       | 55,90     |           |
|            |               |  | TRANSPORTE   | 4.250,48  | 4.194,58  |



Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
Número Livro: 0001

# DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição              | Histórico                     | Débito   | Crédito  |
|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 18/02/2019   | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL            | TRANSPORTE                    | 4.250,48 | 4.194,58 |
| 18/02/2019   | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                | RECOLHIMENTO MEI 01/2019      |          | 55,90    |
| 18/02/2019   | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL            | RECOLHIMENTO N/DATA           | 66,79    |          |
| 19/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 9,90     | 66,79    |
| 19/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 9,90     |
| 19/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 9,40     |          |
| 19/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 9,40     |
| 20/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 9,80     |          |
| 20/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 9,80     |
| 21/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 5,99     |          |
| 21/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 5,99     |
| 21/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 30,00    |          |
| 21/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 30,00    |
| 21/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO DESPESA N/DATA          | 40,00    |          |
| 21/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO DESPESA N/DATA          |          | 40,00    |
| 22/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 45,40    |          |
| 22/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 45,40    |
| 22/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 8,49     |          |
| 22/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 8,49     |
| 22/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 82,33    |          |
| 22/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 82,33    |
| 22/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 38,23    |          |
| 22/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 38,23    |
| 22/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 4,30     |          |
| 22/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 4,30     |
| 26/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 4,30     |          |
| 26/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 4,30     |
| 27/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 4,80     |          |
| 27/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 4,80     |
| 27/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 10,35    |          |
| 27/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 10,35    |
| 27/02/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO DESPESA N/DATA          | 60,00    |          |
| 27/02/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO DESPESA N/DATA          |          | 60,00    |
| 28/02/2019   | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS    | PAGAMENTO ALUGUEL             | 400,00   |          |
| 28/02/2019   | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL            | PAGAMENTO ALUGUEL             |          | 400,00   |
| TOTAL DO MÊS |               |                        |                               | 5.080,56 | 5.080,56 |
| 01/03/2019   | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                | MEI A RECOLHER 03/2019        | 55,90    |          |
| 01/03/2019   | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER     | MEI A RECOLHER 03/2019        |          | 55,90    |
| 07/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 7,10     |          |
| 07/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 7,10     |
| 08/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | RECEBIMENTO                   | 120,00   |          |
| 08/03/2019   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS      | RECEBIMENTO                   |          | 120,00   |
| 08/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA | 6,90     |          |
| 08/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGTO COMPRA C/ CARTAO N/DATA |          | 6,90     |
| 08/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | PAGAMENTO N/DATA              | 80,00    |          |
| 08/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | PAGAMENTO N/DATA              |          | 80,00    |
| 08/03/2019   | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA        | TARIFA BANCARIA               | 17,00    |          |
| 08/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | TARIFA BANCARIA               |          | 17,00    |
| 11/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 4,00     |          |
| 11/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 4,00     |
| 11/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 10,79    |          |
| 11/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 10,79    |
| 12/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 10,93    |          |
| 12/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 10,93    |
| 12/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | RECEBTO                       | 60,00    |          |
| 12/03/2019   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS      | RECEBTO                       |          | 60,00    |
| 13/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 2,75     |          |
| 13/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 2,75     |
| 13/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 27,50    |          |
| 13/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 27,50    |
| 19/03/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    | 10,00    |          |
| 19/03/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO    |          | 10,00    |
| TRANSPORTE   |               |                        |                               | 412,87   | 412,87   |

ILHEUS, 31 de Dezembro de 2019

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                   | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| 19/03/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | TRANSPORTE                                  | 412,87           | 412,87           |
| 19/03/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 2,96             |                  |
| 19/03/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 2,96             |
| 19/03/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 3,50             |                  |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 3,50             |
| 20/03/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                   | RECOLHIMENTO PARC MEI 04/60                 |                  | 76,49            |
| 20/03/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO   | RECOLHIMENTO PARC MEI 04/60                 | 74,97            |                  |
| 20/03/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 04/60        | 1,52             |                  |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO MEI 02/2019                    | 55,90            |                  |
| 20/03/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO MEI 02/2019                    |                  | 55,90            |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,76            |                  |
| 22/03/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 66,76            |
| 22/03/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBTO N/DATA                              | 70,00            |                  |
| 25/03/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | RECEBTO N/DATA                              |                  | 70,00            |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 50,00            |                  |
| 25/03/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 50,00            |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 22,59            |                  |
| 30/03/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 22,59            |
| 30/03/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00           |                  |
|            |               |  | PAGAMENTO ALUGUEL                           |                  | 400,00           |
|            |               |  | <b>TOTAL DO MÊS</b>                         | <b>1.161,07</b>  | <b>1.161,07</b>  |
| 01/04/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | MEI A RECOLHER 04/2019                      | 55,90            |                  |
| 01/04/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | MEI A RECOLHER 04/2019                      |                  | 55,90            |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 3,45             |                  |
| 01/04/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 3,45             |
| 04/04/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 4,92             |                  |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 4,92             |
| 10/04/2019 | 1.1.20.101.7  | PREFEITURA UBERLÂNDIA                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1583382019 | 1.455,02         |                  |
| 10/04/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1583382019 |                  | 1.455,02         |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO                                 | 1.455,02         |                  |
| 10/04/2019 | 1.1.20.101.7  | PREFEITURA UBERLÂNDIA                  | RECEBIMENTO                                 |                  | 1.455,02         |
| 22/04/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | RECOLHIMENTO MEI 03/2019                    | 55,90            |                  |
| 22/04/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO MEI 03/2019                    |                  | 55,90            |
| 22/04/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,74            |                  |
| 22/04/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 66,74            |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 500,00           |                  |
| 30/04/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 500,00           |
| 30/04/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                        | TARIFA BANCARIA                             | 17,00            |                  |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | TARIFA BANCARIA                             |                  | 17,00            |
| 30/04/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00           |                  |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO ALUGUEL                           |                  | 400,00           |
| 30/04/2019 | 1.1.20.101.6  | PREFEITURA SÃO PAULO                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1583122019 | 9.000,00         |                  |
| 30/04/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1583122019 |                  | 9.000,00         |
| 30/04/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2019             | 5.750,26         |                  |
| 30/04/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2019             |                  | 5.750,26         |
|            |               |  | <b>TOTAL DO MÊS</b>                         | <b>18.764,21</b> | <b>18.764,21</b> |
| 01/05/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | MEI A RECOLHER 05/2019                      | 55,90            |                  |
| 01/05/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | MEI A RECOLHER 05/2019                      |                  | 55,90            |
| 02/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                   | 40,00            |                  |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                   |                  | 40,00            |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO PARC MEI 05/60                 |                  | 77,23            |
| 02/05/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                   | RECOLHIMENTO PARC MEI 05/60                 | 74,97            |                  |
| 02/05/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO   | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 05/60        | 2,26             |                  |
| 07/05/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201970     | 1.080,00         |                  |
| 07/05/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201970     |                  | 1.080,00         |
| 08/05/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                        | TARIFA BANCARIA                             | 17,00            |                  |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | TARIFA BANCARIA                             |                  | 17,00            |
| 09/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                   | 110,00           |                  |
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 1.380,13         | 1.270,13         |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | TRANSPORTE                                  | 1.380,13  | 1.270,13  |
| 09/05/2019 | 1.1.20.101.9  | CESUPI CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHEUS LTDA              | PAGAMENTO                                   |           | 110,00    |
| 09/05/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201971     | 640,00    |           |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECEBIMENTO                                 | 640,00    |           |
| 09/05/2019 | 1.1.20.101.9  | CESUPI CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHEUS LTDA              | RECEBIMENTO                                 |           | 640,00    |
| 14/05/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1467784   | 2.689,18  |           |
| 14/05/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1467784   |           | 2.689,18  |
| 14/05/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                                   | PAGAMENTO                                   | 2.689,18  |           |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | PAGAMENTO                                   |           | 2.689,18  |
| 15/05/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8717      | 55,50     |           |
| 15/05/2019 | 2.1.30.100.11 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO ME                               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8717      |           | 55,50     |
| 15/05/2019 | 2.1.30.100.11 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO ME                               | PAGAMENTO                                   | 55,50     |           |
| 15/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | PAGAMENTO                                   |           | 55,50     |
| 20/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 6,00      |           |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 6,00      |
| 20/05/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER   | RECOLHIMENTO MEI 04/2019                    | 55,90     |           |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECOLHIMENTO MEI 04/2019                    |           | 55,90     |
| 20/05/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO  | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,74     |           |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECOLHIMENTO N/DATA                         |           | 66,74     |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                                 | 40,00     |           |
| 23/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO                                 |           | 40,00     |
| 27/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                   | 60,00     |           |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO                                   |           | 60,00     |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECOLHIMENTO PARC MEI 06/60                 |           | 77,23     |
| 27/05/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI   | RECOLHIMENTO PARC MEI 06/60                 | 74,97     |           |
| 27/05/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO                         | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 06/60        | 2,26      |           |
| 29/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 26,10     |           |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 26,10     |
| 30/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 7,29      |           |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 7,29      |
| 30/05/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS  | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00    |           |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | PAGAMENTO ALUGUEL                           |           | 400,00    |
| 30/05/2019 | 1.1.20.101.8  | L.A.NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201972     | 200,00    |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201972     |           | 200,00    |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109182019 | 854,88    |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109182019 |           | 854,88    |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECEBIMENTO                                 | 854,88    |           |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO                                 |           | 854,88    |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980012019 | 432,00    |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980012019 |           | 432,00    |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979842019 | 1.057,66  |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979842019 |           | 1.057,66  |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979282019 | 1.255,00  |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979282019 |           | 1.255,00  |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109032019 | 164,00    |           |
| 30/05/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109032019 |           | 164,00    |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECEBIMENTO                                 | 1.057,66  |           |
| 30/05/2019 | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA | RECEBIMENTO                                 |           | 1.057,66  |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                                 | 200,00    |           |
| 31/05/2019 | 1.1.20.101.8  | L.A.NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS                          | RECEBIMENTO                                 |           | 200,00    |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                                 | 9.000,00  |           |
| 31/05/2019 | 1.1.20.101.6  | PREFEITURA SÃO PAULO   | RECEBIMENTO                                 |           | 9.000,00  |
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 23.964,83 | 23.964,83 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |               |                                      | TRANSPORTE                              | 23.964,83 | 23.964,83 |
| 31/05/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 40,00     |           |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 40,00     |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | RECEBIMENTO                             | 2.102,00  |           |
| 31/05/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                             |           | 2.102,00  |
| 31/05/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2019         | 2.069,94  |           |
| 31/05/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2019         |           | 2.069,94  |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                            | 28.176,77 | 28.176,77 |
| 01/06/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                              | MEI A RECOLHER 06/2019                  | 55,90     |           |
| 01/06/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                   | MEI A RECOLHER 06/2019                  |           | 55,90     |
| 03/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 40,00     |           |
| 03/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 40,00     |
| 04/06/2019 | 4.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | PAGAMENTO                               | 760,00    |           |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 760,00    |
| 06/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 45,00     |           |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 45,00     |
| 06/06/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 17,00     |           |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 17,00     |
| 07/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 500,00    |           |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 500,00    |
| 07/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 80,00     |           |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 80,00     |
| 07/06/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5827  | 319,98    |           |
| 07/06/2019 | 2.1.30.100.13 | LFA.COMERCIAL LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5827  |           | 319,98    |
| 07/06/2019 | 2.1.30.100.13 | LFA.COMERCIAL LTDA                   | PAGAMENTO                               | 319,98    |           |
| 07/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | PAGAMENTO                               |           | 319,98    |
| 10/06/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35907 | 798,00    |           |
| 10/06/2019 | 2.1.30.100.12 | ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35907 |           | 798,00    |
| 10/06/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35908 | 798,00    |           |
| 10/06/2019 | 2.1.30.100.12 | ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35908 |           | 798,00    |
| 10/06/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35909 | 239,40    |           |
| 10/06/2019 | 2.1.30.100.12 | ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35909 |           | 239,40    |
| 10/06/2019 | 2.1.30.100.12 | ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA     | PAGAMENTO                               | 1.835,40  |           |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | PAGAMENTO                               |           | 1.835,40  |
| 12/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 50,00     |           |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 50,00     |
| 12/06/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                  | PAGAMENTO                               | 5.000,00  |           |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 5.000,00  |
| 12/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 19,35     |           |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 19,35     |
| 13/06/2019 | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS               | PAGAMENTO                               | 2.000,00  |           |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 2.000,00  |
| 13/06/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA                         | 8,00      |           |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCARIA                         |           | 8,00      |
| 14/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 70,00     |           |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 70,00     |
| 14/06/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA                         | 8,00      |           |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCARIA                         |           | 8,00      |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | RECOLHIMENTO PARC MEI 07/60             |           | 77,63     |
| 18/06/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                 | RECOLHIMENTO PARC MEI 07/60             | 74,97     |           |
| 18/06/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 07/60    | 2,66      |           |
| 18/06/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                   | RECOLHIMENTO MEI 05/2019                | 55,90     |           |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | RECOLHIMENTO MEI 05/2019                |           | 55,90     |
| 18/06/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                              | RECOLHIMENTO N/DATA                     | 66,75     |           |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL                          | RECOLHIMENTO N/DATA                     |           | 66,75     |
| 25/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                               | 9,91      |           |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                               |           | 9,91      |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                              | 13.174,20 | 13.174,20 |



Empresa: **ANDREI SANTOS SILVA**  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0007  
Número livro: 0001

# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                   | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 13.174,20        | 13.174,20        |
| 25/06/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201973     | 1.080,00         |                  |
| 25/06/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201973     |                  | 1.080,00         |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO REF NF 201973                   | 1.080,00         |                  |
| 25/06/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | RECEBIMENTO REF NF 201973                   |                  | 1.080,00         |
| 26/06/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO BOLETO                            | 379,00           |                  |
| 26/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BOLETO                            |                  | 379,00           |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 600,00           |                  |
| 28/06/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 600,00           |
| 28/06/2019 | 4.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO                                   | 600,00           |                  |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                   |                  | 600,00           |
| 28/06/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00           |                  |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO ALUGUEL                           |                  | 400,00           |
| 29/06/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335242019 | 6.889,29         |                  |
| 29/06/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335242019 |                  | 6.889,29         |
| 30/06/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2019             | 4.822,50         |                  |
| 30/06/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2019             |                  | 4.822,50         |
|            |               |  | <b>TOTAL DO MÊS</b>                         | <b>29.024,99</b> | <b>29.024,99</b> |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | MEI A RECOLHER 07/2019                      | 55,90            |                  |
| 01/07/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | MEI A RECOLHER 07/2019                      |                  | 55,90            |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,71            |                  |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 66,71            |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,41            |                  |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 66,41            |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 66,17            |                  |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 66,17            |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 65,88            |                  |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 65,88            |
| 01/07/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | RECOLHIMENTO N/DATA                         | 65,63            |                  |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO N/DATA                         |                  | 65,63            |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 6.889,29         |                  |
| 02/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 6.889,29         |
| 02/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                   | 40,00            |                  |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                   |                  | 40,00            |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 10,00            |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 10,00            |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 162,00           |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 162,00           |
| 03/07/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                  | ADTO LUCRO                                  | 1.000,00         |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | ADTO LUCRO                                  |                  | 1.000,00         |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR              | 297,49           |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR              |                  | 297,49           |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | CAIXA GERAL                            | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR              | 340,30           |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1  | BANCO DO BRASIL                        | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR              |                  | 340,30           |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR              | 1.049,46         |                  |
| 03/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491600   |                  | 1.049,46         |
| 03/07/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491600   |                  | 1.049,46         |
| 04/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 10,49            |                  |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 10,49            |
| 04/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 38,90            |                  |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |                  | 38,90            |
| 04/07/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                  | ADTO LUCRO                                  | 1.000,00         |                  |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | ADTO LUCRO                                  |                  | 1.000,00         |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                 | 200,00           |                  |
| 05/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                 |                  | 200,00           |
| 05/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                   | 715,00           |                  |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                   |                  | 715,00           |
| 05/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                   | 112,00           |                  |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                   |                  | 112,00           |
|            |               |  | <b>TRANSPORTE</b>                           | <b>12.251,63</b> | <b>12.251,63</b> |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição  | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | TRANSPORTE                                      | 12.251,63 | 12.251,63 |
| 05/07/2019 | 2.1.30.100.7  | MAGAZINE LUIZA SA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 847724 | 9.499,50  |           |
| 08/07/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 847724 |           | 9.499,50  |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | TARIFA BANCARIA                                 | 17,00     |           |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | TARIFA BANCARIA                                 |           | 17,00     |
| 09/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | RECEBIMENTO                                     | 64,78     |           |
| 09/07/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS  | RECEBIMENTO                                     |           | 64,78     |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | ADTO LUCRO                                      | 1.000,00  |           |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | ADTO LUCRO                                      |           | 1.000,00  |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR                  | 96,17     |           |
| 12/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR                  |           | 96,17     |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | SUPRIMENTO                                      | 20,00     |           |
| 16/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | SUPRIMENTO                                      |           | 20,00     |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 107,19    |           |
| 16/07/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |           | 107,19    |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | ADTO LUCRO                                      | 1.000,00  |           |
| 16/07/2019 | 1.1.20.101.3  | SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA-BA | ADTO LUCRO                                      |           | 1.000,00  |
| 16/07/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201974         | 1.080,00  |           |
| 16/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201974         |           | 1.080,00  |
| 16/07/2019 | 1.1.20.101.3  | SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA-BA | RECEBIMENTO                                     | 1.080,00  |           |
| 17/07/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER   | RECEBIMENTO                                     |           | 1.080,00  |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECOLHIMENTO MEI 06/2019                        | 55,90     |           |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | RECOLHIMENTO MEI 06/2019                        |           | 55,90     |
| 24/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | ADTO N/DATA                                     | 200,00    |           |
| 24/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | ADTO N/DATA                                     |           | 200,00    |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 2,58      |           |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |           | 2,58      |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | SUPRIMENTO                                      | 300,00    |           |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | SUPRIMENTO                                      |           | 300,00    |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | SUPRIMENTO                                      | 122,43    |           |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | SUPRIMENTO                                      |           | 122,43    |
| 26/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                       | 30,00     |           |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO                                       |           | 30,00     |
| 26/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                       | 297,49    |           |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO                                       |           | 297,49    |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | RECEBIMENTO                                     | 100,00    |           |
| 29/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | RECEBIMENTO                                     |           | 100,00    |
| 29/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 8,67      |           |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |           | 8,67      |
| 29/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 22,80     |           |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |           | 22,80     |
| 29/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                       | 70,00     |           |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | PAGAMENTO                                       |           | 70,00     |
| 29/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28     | 1.080,00  |           |
| 29/07/2019 | 2.1.30.101.2  | N.SS INFORMATICA EIRELI                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 28     |           | 1.080,00  |
| 29/07/2019 | 2.1.30.101.2  | N.SS INFORMATICA EIRELI                                      | PAGAMENTO                                       | 1.080,00  |           |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO                                       |           | 1.080,00  |
| 30/07/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 10,05     |           |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |           | 10,05     |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR                  | 379,00    |           |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | SUPRIMENTO P/ PAGTO FORNECEDOR                  |           | 379,00    |
| 30/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981          | 122,42    |           |
| 30/07/2019 | 2.1.30.100.14 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981          |           | 122,42    |
| 30/07/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS  | PAGAMENTO ALUGUEL                               | 400,00    |           |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | PAGAMENTO ALUGUEL                               |           | 400,00    |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023812019     | 480,00    |           |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023812019     |           | 480,00    |
|            |               |  | TRANSPORTE                                      | 30.977,61 | 30.977,61 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                       | Débito            | Crédito           |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | TRANSPORTE                                      | 30.977,61         | 30.977,61         |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023172019     | 2.525,46          |                   |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023172019     |                   | 2.525,46          |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023362019     | 1.156,00          |                   |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023362019     |                   | 1.156,00          |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023612019     | 35.938,35         |                   |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3023612019     |                   | 35.938,35         |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938672019     | 497,80            |                   |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938672019     |                   | 497,80            |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022862019     | 125,80            |                   |
| 30/07/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022862019     |                   | 125,80            |
| 30/07/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022862019     | 122,42            |                   |
| 30/07/2019 | 2.1.30.100.14 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.  | PAGAMENTO                                       |                   | 122,42            |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO                                       | 22.397,87         |                   |
| 30/07/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2019                 |                   | 22.397,87         |
| 30/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2019                 | 18.999,00         |                   |
| 31/07/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 841742 |                   | 18.999,00         |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.7  | MAGAZINE LUIZA SA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 841742 | 28.498,50         |                   |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.7  | MAGAZINE LUIZA SA                      | PAGAMENTO                                       |                   | 28.498,50         |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO                                       |                   | 77,99             |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO PARC MEI 08/60                     | 74,97             |                   |
| 31/07/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                   | RECOLHIMENTO PARC MEI 08/60                     | 3,02              |                   |
| 31/07/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO   | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 08/60            |                   |                   |
|            |               |  | <b>TOTAL DO MÊS</b>                             | <b>141.316,80</b> | <b>141.316,80</b> |
|            |               |  |   | 1.000,00          |                   |
| 01/08/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                  | ADTO LUCRO                                      |                   | 1.000,00          |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | ADTO LUCRO                                      | 55,90             |                   |
| 01/08/2019 | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                                | MEI A RECOLHER 08/2019                          |                   | 55,90             |
| 01/08/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                     | MEI A RECOLHER 08/2019                          | 105,00            |                   |
| 02/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66174         |                   | 105,00            |
| 02/08/2019 | 2.1.30.100.16 | Tuzic Presentes Ltda. ME               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66174         | 105,00            |                   |
| 02/08/2019 | 2.1.30.100.16 | Tuzic Presentes Ltda. ME               | PAGAMENTO                                       |                   | 105,00            |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO                                       | 17,00             |                   |
| 06/08/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                        | TARIFA BANCARIA                                 |                   | 17,00             |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | TARIFA BANCARIA                                 | 10,02             |                   |
| 06/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | RECEITA BONIFICAÇÃO 201878                      |                   | 10,02             |
| 06/08/2019 | 3.1.50.100.06 | BONIFICAÇÃO COMPRA                     | RECEITA BONIFICAÇÃO 201878                      | 989,02            |                   |
| 06/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201879        |                   | 989,02            |
| 06/08/2019 | 2.1.30.100.6  | BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201879        | 989,02            |                   |
| 06/08/2019 | 2.1.30.100.6  | BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA            | PAGAMENTO                                       |                   | 989,02            |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO                                       | 136,00            |                   |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                                     |                   | 136,00            |
| 09/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                                     | 7,51              |                   |
| 12/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |                   | 7,51              |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 80,57             |                   |
| 12/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |                   | 80,57             |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 13,00             |                   |
| 12/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      |                   | 13,00             |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                      | 1.080,00          |                   |
| 13/08/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201975         |                   | 1.080,00          |
| 13/08/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201975         | 1.080,00          |                   |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO REF NF 201975                       |                   | 1.080,00          |
| 13/08/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | RECEBIMENTO REF NF 201975                       |                   |                   |
|            |               |  | <b>TRANSPORTE</b>                               | <b>5.668,04</b>   | <b>5.668,04</b>   |

Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0010  
Número livro: 0001

# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 15/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | TRANSPORTE                                  | 5.668,04  | 5.668,04  |
| 15/08/2019 | 2.1.30.100.18 | ALTIVA IMPORT COMERCE LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75978     | 359,96    |           |
| 15/08/2019 | 2.1.30.100.18 | ALTIVA IMPORT COMERCE LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75978     |           | 359,96    |
| 15/08/2019 | 2.1.30.100.18 | ALTIVA IMPORT COMERCE LTDA                     | PAGAMENTO                                   | 359,96    |           |
| 15/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                   |           | 359,96    |
| 16/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 7,50      |           |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 7,50      |
| 16/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | PAGAMENTO                                   | 30,00     |           |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO                                   |           | 30,00     |
| 16/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1508725   | 2.505,56  |           |
| 16/08/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1508725   |           | 2.505,56  |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO                                 | 1.473,00  |           |
| 19/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEBIMENTO                                 |           | 1.473,00  |
| 19/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 22,40     |           |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 22,40     |
| 19/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 8,00      |           |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 8,00      |
| 19/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 33,00     |           |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 33,00     |
| 19/08/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.                     | PAGAMENTO                                   | 1.000,00  |           |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO                                   |           | 1.000,00  |
| 20/08/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                             | RECOLHIMENTO MEI 07/2019                    | 55,90     |           |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                    | RECOLHIMENTO MEI 07/2019                    |           | 55,90     |
| 22/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 15,44     |           |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 15,44     |
| 22/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | PAGAMENTO                                   | 150,00    |           |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO                                   |           | 150,00    |
| 25/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19966     | 73,35     |           |
| 25/08/2019 | 2.1.30.100.15 | TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19966     |           | 73,35     |
| 26/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 28,50     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 28,50     |
| 26/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 6,90      |           |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 6,90      |
| 26/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 40,00     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 40,00     |
| 26/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719       | 450,00    |           |
| 26/08/2019 | 2.1.30.100.8  | RD COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719       |           | 450,00    |
| 26/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64710     | 943,88    |           |
| 26/08/2019 | 2.1.30.100.17 | Apolum Comercio e Servicos de Informatica Ltda | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64710     |           | 943,88    |
| 26/08/2019 | 2.1.30.100.15 | TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME | PAGAMENTO                                   | 73,35     |           |
| 26/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                   |           | 73,35     |
| 26/08/2019 | 2.1.30.100.17 | Apolum Comercio e Servicos de Informatica Ltda | PAGAMENTO                                   | 943,88    |           |
| 26/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO                                   |           | 943,88    |
| 29/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | PAGAMENTO                                   | 60,00     |           |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO                                   |           | 60,00     |
| 29/08/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                         | PAGAMENTO                                   | 20,00     |           |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO                                   |           | 20,00     |
| 30/08/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                            | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00    |           |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                    | PAGAMENTO ALUGUEL                           |           | 400,00    |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3197552019 | 397,20    |           |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3197552019 |           | 397,20    |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266872019 | 799,82    |           |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266872019 |           | 799,82    |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383312019 | 2.400,25  |           |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383312019 |           | 2.400,25  |
|            |               |  | TRANSPORTE                                  | 18.325,89 | 18.325,89 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | TRANSPORTE                                  | 18.325,89 | 18.325,89 |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383432019 | 110,10    |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383432019 |           | 110,10    |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383672019 | 1.868,90  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383672019 |           | 1.868,90  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383672019 | 1.929,95  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383672019 |           | 1.929,95  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383552019 | 1.029,00  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383552019 |           | 1.029,00  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3196442019 | 449,00    |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3196442019 |           | 449,00    |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266702019 | 1.576,00  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266702019 |           | 1.576,00  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266832019 | 2.702,94  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266832019 |           | 2.702,94  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266942019 | 658,45    |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266942019 |           | 658,45    |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3267272019 | 181,90    |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3267272019 |           | 181,90    |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3267322019 | 172,65    |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3267322019 |           | 172,65    |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3197662019 | 1.758,80  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3197662019 |           | 1.758,80  |
| 31/08/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2019             | 9.620,97  |           |
| 31/08/2019 | 1.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2019             |           | 9.620,97  |
| 31/08/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | TOTAL DO MÊS                                | 40.384,55 | 40.384,55 |
| 02/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 19,00     |           |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 19,00     |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | SUPRIMENTO                                  | 70,00     |           |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | SUPRIMENTO                                  |           | 70,00     |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | RECOLHIMENTO PARC MEI 09/60                 |           | 78,79     |
| 04/09/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                 | RECOLHIMENTO PARC MEI 09/60                 | 74,97     |           |
| 04/09/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 09/60        | 3,82      |           |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                                 | 150,00    |           |
| 06/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                                 |           | 150,00    |
| 06/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 42,00     |           |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 42,00     |
| 06/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 6,40      |           |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 6,40      |
| 06/09/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                      | TARIFA BANCARIA                             | 17,00     |           |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCARIA                             |           | 17,00     |
| 06/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70836     | 14,00     |           |
| 06/09/2019 | 2.1.30.100.16 | Tuzic Presentes Ltda. ME             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70836     |           | 14,00     |
| 06/09/2019 | 2.1.30.100.16 | Tuzic Presentes Ltda. ME             | PAGAMENTO                                   | 14,00     |           |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                   |           | 14,00     |
| 09/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 27,30     |           |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 27,30     |
| 09/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  | 41,96     |           |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 41,96     |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                  | 480,45    | 480,45    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                | 480,45    | 480,45    |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                               | 395,00    |           |
| 10/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                               |           | 395,00    |
| 10/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                 | 410,00    |           |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 410,00    |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                               | 500,00    |           |
| 16/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                               |           | 500,00    |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                               | 799,82    |           |
| 17/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                               |           | 799,82    |
| 17/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                 | 50,00     |           |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 50,00     |
| 18/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                 | 100,00    |           |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 100,00    |
| 19/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18258   | 272,00    |           |
| 19/09/2019 | 2.1.30.100.19 | J.A.Jordan Cid Comercial Eireli M.E. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18258   |           | 272,00    |
| 19/09/2019 | 2.1.30.100.19 | J.A.Jordan Cid Comercial Eireli M.E. | PAGAMENTO                                 | 272,00    |           |
| 19/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                 |           | 272,00    |
| 20/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 6,99      |           |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 6,99      |
| 20/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 54,98     |           |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 54,98     |
| 20/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 38,00     |           |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 38,00     |
| 20/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                 | 250,00    |           |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 250,00    |
| 20/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285094  | 613,07    |           |
| 20/09/2019 | 2.1.30.100.9  | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285094  |           | 613,07    |
| 20/09/2019 | 2.1.40.102.7  | DAS MEI A RECOLHER                   | RECOLHIMENTO MEI 08/2019                  | 55,90     |           |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | RECOLHIMENTO MEI 08/2019                  |           | 55,90     |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 10,50     |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 10,50     |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.08 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | PAGAMENTO                                 | 120,00    |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 120,00    |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 9,99      |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 9,99      |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 12,00     |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 12,00     |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 7,50      |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 7,50      |
| 23/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 12,00     |           |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 12,00     |
| 24/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 9,24      |           |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 9,24      |
| 24/09/2019 | 4.2.20.400.08 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | PAGAMENTO                                 | 200,00    |           |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 200,00    |
| 24/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523956 | 10.403,23 |           |
| 24/09/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523956 |           | 10.403,23 |
| 24/09/2019 | 2.1.30.100.21 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.           | PAGAMENTO                                 | 5.000,00  |           |
| 24/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                 |           | 5.000,00  |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                               | 110,10    |           |
| 26/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | RECEBIMENTO                               |           | 110,10    |
| 26/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                 | 297,49    |           |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                 |           | 297,49    |
| 30/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 18,00     |           |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 18,00     |
| 30/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 18,00     |           |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 18,00     |
| 30/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 8,00      |           |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                |           | 8,00      |
| 30/09/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                | 4,29      |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                | 20.538,55 | 20.534,26 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE                                  | 20.538,55 | 20.534,26 |
| 30/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                  |           | 4,29      |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.20 | R2Sonline Commerce                   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7351      | 83,34     |           |
| 30/09/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7351      |           | 83,34     |
| 30/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO ALUGUEL                           | 400,00    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | PAGAMENTO ALUGUEL                           |           | 400,00    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735312019 | 549,99    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735312019 |           | 549,99    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683662019 | 799,82    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683662019 |           | 799,82    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735142019 | 7.020,00  |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735142019 |           | 7.020,00  |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886702019 | 322,68    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886702019 |           | 322,68    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887352019 | 950,00    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887352019 |           | 950,00    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887182019 | 135,60    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887182019 |           | 135,60    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735212019 | 170,16    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735212019 |           | 170,16    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735312019 | 549,99    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735312019 |           | 549,99    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683532019 | 1.033,34  |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3683532019 |           | 1.033,34  |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887072019 | 97,32     |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887072019 |           | 97,32     |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887282019 | 799,28    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3887282019 |           | 799,28    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886852019 | 5.914,50  |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3886852019 |           | 5.914,50  |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3734572019 | 649,00    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3734572019 |           | 649,00    |
| 30/09/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735372019 | 419,44    |           |
| 30/09/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3735372019 |           | 419,44    |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.20 | R2Sonline Commerce                   | PAGAMENTO                                   | 83,34     |           |
| 30/09/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                   |           | 83,34     |
| 30/09/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2019             | 10.676,11 |           |
| 30/09/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2019             |           | 10.676,11 |
|            |               |                                      | TOTAL DO MÊS                                | 51.192,46 | 51.192,46 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | RECOLHIMENTO PARC MEI 10/60                 |           | 79,13     |
| 01/10/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                 | RECOLHIMENTO PARC MEI 10/60                 | 74,97     |           |
| 01/10/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 10/60        | 4,16      |           |
| 07/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                   | 153,00    |           |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO                                   |           | 153,00    |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                      | RECEBIMENTO                                 | 7,50      |           |
| 08/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | RECEBIMENTO                                 |           | 7,50      |
| 08/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | PAGAMENTO                                   | 8,45      |           |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                  | 248,08    | 239,63    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |  | TRANSPORTE                              | 248,08    | 239,63    |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 8,45      |
| 08/10/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                        | TARIFA BANCARIA                         | 17,00     |           |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | TARIFA BANCARIA                         |           | 17,00     |
| 10/10/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201976 | 1.080,00  |           |
| 10/10/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201976 |           | 1.080,00  |
| 15/10/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                        | TARIFA BANCARIA                         | 5,79      |           |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | TARIFA BANCARIA                         |           | 5,79      |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                             | 1.069,85  |           |
| 16/10/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                             |           | 1.069,85  |
| 17/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 71,06     |           |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 71,06     |
| 17/10/2019 | 4.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO PREF CARUARU                  | 275,73    |           |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PREF CARUARU                  |           | 275,73    |
| 17/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 112,00    |           |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 112,00    |
| 18/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 60,00     |           |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 60,00     |
| 18/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 300,00    |           |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 300,00    |
| 23/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 29,65     |           |
| 23/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 29,65     |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL           | 40.000,00 |           |
| 24/10/2019 | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                         | INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL           |           | 40.000,00 |
| 25/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 13,65     |           |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 13,65     |
| 25/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 30,00     |           |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 30,00     |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO PARC MEI 11/60             |           | 79,13     |
| 25/10/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI                   | RECOLHIMENTO PARC MEI 11/60             | 74,97     |           |
| 25/10/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO   | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 11/60    | 4,16      |           |
| 28/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 5,22      |           |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 5,22      |
| 28/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 50,00     |           |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 50,00     |
| 29/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 33,98     |           |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 33,98     |
| 29/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 13,24     |           |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 13,24     |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                             | 1.036,00  |           |
| 30/10/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                             |           | 1.036,00  |
| 30/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 11,53     |           |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 11,53     |
| 30/10/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              | 12,45     |           |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO              |           | 12,45     |
| 30/10/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                  | ADTO LUCRO                              | 1.000,00  |           |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | ADTO LUCRO                              |           | 1.000,00  |
| 30/10/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | PAGAMENTO ALUGUEL                       | 400,00    |           |
| 30/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO ALUGUEL                       |           | 400,00    |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                             | 1.376,00  |           |
| 31/10/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                             |           | 1.376,00  |
| 31/10/2019 | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                  | ADTO LUCRO                              | 1.000,00  |           |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | ADTO LUCRO                              |           | 1.000,00  |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO                             | 10.000,00 |           |
| 31/10/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                             |           | 10.000,00 |
|            |               |  | TOTAL DO MÊS                            | 58.330,36 | 58.330,36 |
| 01/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 90,00     |           |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 90,00     |
| 04/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                               | 50,00     |           |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                               |           | 50,00     |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO                             | 497,80    |           |
| 05/11/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO                             |           | 497,80    |
|            |               |  | TRANSPORTE                              | 637,80    | 637,80    |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |   | TRANSPORTE                          | 637,80    | 637,80    |
| 06/11/2019 | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                                   | TARIFA                              | 17,00     |           |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | TARIFA                              |           | 17,00     |
| 07/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                           | 283,00    |           |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                           |           | 283,00    |
| 08/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 13,90     |           |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 13,90     |
| 11/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 5,48      |           |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 5,48      |
| 11/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 21,62     |           |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 21,62     |
| 11/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 7,12      |           |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 7,12      |
| 11/11/2019 | 4.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                  | PAGAMENTO                           | 100,00    |           |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                           |           | 100,00    |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.3  | Conselho Federal de Farmacia                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1  | 718,00    |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1  |           | 718,00    |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.3  | Conselho Federal de Farmacia                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2  | 396,00    |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2  |           | 396,00    |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.4  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3  | 14.615,40 |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3  |           | 14.615,40 |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.5  | Superior Tribunal Militar                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4  | 300,00    |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4  |           | 300,00    |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.7  | Universidade Federal de Sao Paulo                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5  | 172,93    |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5  |           | 172,93    |
| 12/11/2019 | 1.1.20.100.8  | Universidade Federal Vales Jequitinhonha e Mucuri | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6  | 1.230,84  |           |
| 12/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6  |           | 1.230,84  |
| 13/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                           | 60,00     |           |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                           |           | 60,00     |
| 13/11/2019 | 1.1.20.100.6  | 7 Batalhao de Engenharia de Combate               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8  | 1.683,64  |           |
| 13/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8  |           | 1.683,64  |
| 14/11/2019 | 1.1.20.100.9  | Fundacao Universidade Federal de Uberlandia       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9  | 60,50     |           |
| 14/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9  |           | 60,50     |
| 14/11/2019 | 1.1.20.100.10 | Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 | 2.324,40  |           |
| 14/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 |           | 2.324,40  |
| 14/11/2019 | 1.1.20.100.10 | Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 | 774,80    |           |
| 14/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 |           | 774,80    |
| 14/11/2019 | 1.1.20.100.11 | Universidade Federal de Juiz de Fora              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 | 203,12    |           |
| 14/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 |           | 203,12    |
| 14/11/2019 | 1.1.20.100.13 | Instituto Benjamin Constant-RJ                    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 | 2.100,00  |           |
| 14/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 |           | 2.100,00  |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 24,97     |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 24,97     |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 32,25     |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 32,25     |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 9,30      |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 9,30      |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 2,00      |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 2,00      |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 45,06     |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 45,06     |
| 18/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 49,50     |           |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 49,50     |
| 18/11/2019 | 1.1.20.100.9  | Fundacao Universidade Federal de Uberlandia       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 | 1.799,97  |           |
| 18/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 |           | 1.799,97  |
| 20/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 15,00     |           |
| 20/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 15,00     |
| 21/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 3,49      |           |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          |           | 3,49      |
| 21/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO          | 4,69      |           |
|            |               |   | TRANSPORTE                          | 27.711,78 | 27.707,09 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE                                 | 27.711,78  | 27.707,09  |
| 21/11/2019 | 1.1.20.100.14 | Justica Federal de Primeiro Grau - SP             | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 |            | 4,69       |
| 21/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15        | 28.080,00  |            |
| 22/11/2019 | 1.1.20.100.11 | Universidade Federal de Juiz de Fora              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15        |            | 28.080,00  |
| 22/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16        | 3.549,99   |            |
| 22/11/2019 | 1.1.20.100.15 | Universidade Federal de Vicos                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16        |            | 3.549,99   |
| 22/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17        | 2.827,77   |            |
| 22/11/2019 | 1.1.20.100.15 | Universidade Federal de Vicos                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17        |            | 2.827,77   |
| 25/11/2019 | 1.1.20.100.17 | 28 Batalhao Logistico                             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18        | 549,99     |            |
| 25/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18        |            | 549,99     |
| 25/11/2019 | 1.1.20.100.16 | Odontodinic Central do Exercito                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19        | 17.087,88  |            |
| 25/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19        |            | 17.087,88  |
| 25/11/2019 | 1.1.20.100.18 | Hospital Universitario (HU/UFGD)                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20        | 6.201,98   |            |
| 25/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20        |            | 6.201,98   |
| 25/11/2019 | 1.1.20.100.7  | Universidade Federal de Sao Paulo                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21        | 345,86     |            |
| 25/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21        |            | 345,86     |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                                | 22,50      |            |
| 27/11/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                                |            | 22,50      |
| 27/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 | 6,07       |            |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 |            | 6,07       |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                                | 187,00     |            |
| 28/11/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                                |            | 187,00     |
| 28/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 | 28,84      |            |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 |            | 28,84      |
| 28/11/2019 | 4.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS                                    | PAGAMENTO                                  | 60,00      |            |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                                  |            | 60,00      |
| 28/11/2019 | 1.1.20.100.19 | IF Goiano - Campus Rio Verde                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22        | 1.989,22   |            |
| 28/11/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22        |            | 1.989,22   |
| 28/11/2019 | 1.1.20.101.4  | Companhia de Gas da Bahia - BahiaGas              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201977    | 1.080,00   |            |
| 28/11/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 201977    |            | 1.080,00   |
| 29/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 | 12,00      |            |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 |            | 12,00      |
| 29/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 | 14,00      |            |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                                   | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                 |            | 14,00      |
| 30/11/2019 | 4.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS                                    | PAGTO A JUCEB                              | 240,00     |            |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | PAGTO A JUCEB                              |            | 240,00     |
| 30/11/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGTO COMBUSTIVEL CONF RECIBO              | 310,06     |            |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | PAGTO COMBUSTIVEL CONF RECIBO              |            | 310,06     |
| 30/11/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | PAGAMENTO ALUGUEL                          | 400,00     |            |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | PAGAMENTO ALUGUEL                          |            | 400,00     |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 6.201,98   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.18 | Hospital Universitario (HU/UFGD)                  | RECEBIMENTO                                |            | 6.201,98   |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 1.989,22   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.19 | IF Goiano - Campus Rio Verde                      | RECEBIMENTO                                |            | 1.989,22   |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 300,00     |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.5  | Superior Tribunal Militar                         | RECEBIMENTO                                |            | 300,00     |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 1.683,64   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.6  | 7 Batalhao de Engenharia de Combate               | RECEBIMENTO                                |            | 1.683,64   |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 518,79     |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.7  | Universidade Federal de Sao Paulo                 | RECEBIMENTO                                |            | 518,79     |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 1.230,84   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.8  | Universidade Federal Vales Jequitinhonha e Mucuri | RECEBIMENTO                                |            | 1.230,84   |
| 30/11/2019 | 3.1.20.300.08 | (-) SIMPLES NACIONAL                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019 | 3.545,28   |            |
| 30/11/2019 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019 |            | 3.545,28   |
| 30/11/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                   | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2019            | 47.856,72  |            |
| 30/11/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2019            |            | 47.856,72  |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 3.099,20   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.10 | Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas     | RECEBIMENTO                                |            | 3.099,20   |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                                | 3.753,11   |            |
| 30/11/2019 | 1.1.20.100.11 | Universidade Federal de Juiz de Fora              | RECEBIMENTO                                |            | 3.753,11   |
|            |               |   | TRANSPORTE                                 | 160.883,72 | 160.883,72 |



DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição  | Histórico                                    | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | TRANSPORTE                                   | 160.883,72 | 160.883,72 |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.13 | Instituto Benjamin Constant-RJ                               | RECEBIMENTO                                  | 2.100,00   |            |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 28.080,00  | 2.100,00   |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.14 | Justica Federal de Primeiro Grau - SP                        | RECEBIMENTO                                  |            | 28.080,00  |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 2.827,77   |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.15 | Universidade Federal de Vicos                                | RECEBIMENTO                                  |            | 2.827,77   |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 17.087,88  |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.16 | Odontodolica Central do Exercito                             | RECEBIMENTO                                  |            | 17.087,88  |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 549,99     |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.17 | 28 Batalhao Logistico  | RECEBIMENTO                                  |            | 549,99     |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 1.114,00   |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.3  | Conselho Federal de Farmacia                                 | RECEBIMENTO                                  |            | 1.114,00   |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 14.615,40  |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.100.4  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS              | RECEBIMENTO                                  |            | 14.615,40  |
| 30/11/2019   | 1.1.10.100.1  | CADXA GERAL  | RECEBIMENTO                                  | 1.080,00   |            |
| 30/11/2019   | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM                       | RECEBIMENTO                                  |            | 1.080,00   |
| TOTAL DO MÊS |               |  |  | 228.338,76 | 228.338,76 |
| 01/12/2019   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54         | 5.580,00   |            |
| 01/12/2019   | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54         |            | 5.580,00   |
| 02/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 20,00      |            |
| 02/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 20,00      |
| 02/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 24,00      |            |
| 02/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 24,00      |
| 02/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 19,00      |            |
| 02/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 19,00      |
| 02/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 13,40      |            |
| 02/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 13,40      |
| 02/12/2019   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 384 | 13.260,00  |            |
| 02/12/2019   | 2.1.30.101.5  | VVV DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS, INFORMATICA E ARTIGOS DE AR | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 384 |            | 13.260,00  |
| 04/12/2019   | 1.1.20.100.20 | Universidade Estadual da Paraiba                             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23          | 3.793,09   |            |
| 04/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23          |            | 3.793,09   |
| 04/12/2019   | 1.1.20.100.21 | IFET DO SUDESTE DE MINAS GERAIS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24          | 799,96     |            |
| 04/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24          |            | 799,96     |
| 06/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 15,95      |            |
| 06/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 15,95      |
| 06/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 32,00      |            |
| 06/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 32,00      |
| 09/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   | 6,70       |            |
| 09/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | COMPRA CARTAO CONF EXTRATO                   |            | 6,70       |
| 09/12/2019   | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA                              | 17,00      |            |
| 09/12/2019   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL  | TARIFA BANCARIA                              |            | 17,00      |
| 09/12/2019   | 1.1.20.100.19 | IF Goiano - Campus Rio Verde                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28          | 269,76     |            |
| 09/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28          |            | 269,76     |
| 09/12/2019   | 1.1.20.100.19 | IF Goiano - Campus Rio Verde                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29          | 1.719,46   |            |
| 09/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29          |            | 1.719,46   |
| 10/12/2019   | 1.1.20.100.10 | Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30          | 774,80     |            |
| 10/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30          |            | 774,80     |
| 10/12/2019   | 1.1.20.100.10 | Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31          | 387,40     |            |
| 10/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31          |            | 387,40     |
| 10/12/2019   | 1.1.20.100.18 | Hospital Universitario (HU/UFOD)                             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32          | 293,99     |            |
| 10/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32          |            | 293,99     |
| 10/12/2019   | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33          | 994,64     |            |
| 10/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33          |            | 994,64     |
| 10/12/2019   | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34          | 454,74     |            |
| 10/12/2019   | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34          |            | 454,74     |
| TRANSPORTE   |               |  |  | 28.475,89  | 28.475,89  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição   | Histórico   | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|---|---|---------------------|-----------|
| 10/12/2019 | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA              | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 | 28.475,89<br>290,50 | 28.475,89 |
| 10/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35               |                     | 290,50    |
| 10/12/2019 | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36               | 232,40              |           |
| 10/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36               |                     | 232,40    |
| 10/12/2019 | 1.1.20.100.28 | Instituto Federal do Paraná - Campus Ivaipora                             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37               | 119,00              |           |
| 10/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37               |                     | 119,00    |
| 12/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 393      | 2.145,00            |           |
| 12/12/2019 | 2.1.30.101.5  | VVV DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS, INFORMÁTICA E ARTIGOS DE AR              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 393      |                     | 2.145,00  |
| 13/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 394      | 10.260,00           |           |
| 13/12/2019 | 2.1.30.101.5  | VVV DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS, INFORMÁTICA E ARTIGOS DE AR              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 394      |                     | 10.260,00 |
| 14/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO  | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        | 14,00               |           |
| 14/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        |                     | 14,00     |
| 15/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56              | 10.250,00           |           |
| 15/12/2019 | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56              |                     | 10.250,00 |
| 15/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57              | 6.000,00            |           |
| 15/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva   | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57              |                     | 6.000,00  |
| 16/12/2019 | 1.1.20.100.14 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP                                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41               | 18.000,00           |           |
| 16/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41               |                     | 18.000,00 |
| 17/12/2019 | 1.1.20.100.29 | INSTITUTO FED EDU, CIEN E TECNOLÓGICO DO RIO G. DO NORTE - CAMPUS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43               | 1.683,64            |           |
| 17/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43               |                     | 1.683,64  |
| 17/12/2019 | 1.1.20.100.30 | MUNICÍPIO DE CARUARU  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45               | 9.607,80            |           |
| 17/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45               |                     | 9.607,80  |
| 17/12/2019 | 1.1.20.100.30 | MUNICÍPIO DE CARUARU  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46               | 2.401,95            |           |
| 17/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46               |                     | 2.401,95  |
| 17/12/2019 | 1.1.20.100.29 | INSTITUTO FED EDU, CIEN E TECNOLÓGICO DO RIO G. DO NORTE - CAMPUS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47               | 791,98              |           |
| 17/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47               |                     | 791,98    |
| 18/12/2019 | 1.1.20.100.31 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48               | 780,48              |           |
| 18/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48               |                     | 780,48    |
| 18/12/2019 | 1.1.20.100.33 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49               | 229,80              |           |
| 18/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49               |                     | 229,80    |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | RECEBIMENTO                                       | 200,00              |           |
| 19/12/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS   | RECEBIMENTO                                       |                     | 200,00    |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | RECEBIMENTO                                       | 200,00              |           |
| 19/12/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS   | RECEBIMENTO                                       |                     | 200,00    |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | RECEBIMENTO                                       | 139,00              |           |
| 19/12/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS   | RECEBIMENTO                                       |                     | 139,00    |
| 19/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO  | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        | 14,04               |           |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        |                     | 14,04     |
| 19/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO  | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        | 13,06               |           |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | COMPRA CARTÃO CONF EXTRATO                        |                     | 13,06     |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL   | RECOLHIMENTO PARC MEI 12/60                       |                     | 79,78     |
| 19/12/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI  | RECOLHIMENTO PARC MEI 12/60                       | 74,97               |           |
| 19/12/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO                                      | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 12/60              | 4,81                |           |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1  | CADIA GERAL   | RECOLHIMENTO PARC MEI 13/60                       |                     | 79,78     |
| 19/12/2019 | 2.2.10.900.3  | PARCELAMENTO DAS MEI  | RECOLHIMENTO PARC MEI 13/60                       | 74,97               |           |
| 19/12/2019 | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO                                      | ENCARGOS RECOLHIMENTO PARC MEI 13/60              | 4,81                |           |
| 20/12/2019 | 4.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  | PAGAMENTO   | 400,00              |           |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL   | PAGAMENTO   |                     | 400,00    |
| 20/12/2019 | 1.1.20.100.34 | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná                                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50               | 122,06              |           |
| 20/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50               |                     | 122,06    |
| 20/12/2019 | 1.1.20.100.34 | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná                                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51               | 129,24              |           |
| 20/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51               |                     | 129,24    |
|            |               |   | TRANSPORTE  | 92.659,40           | 92.659,40 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 20/12/2019 | 1.1.20.100.34 | Tribunal de Justiça do Estado do Para  | TRANSPORTE  | 92.659,40  | 92.659,40  |
| 20/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52                     | 466,70     |            |
| 20/12/2019 | 1.1.20.100.34 | Tribunal de Justiça do Estado do Para  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52                     |            | 466,70     |
| 20/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53                     | 532,94     |            |
| 20/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53                     |            | 532,94     |
| 20/12/2019 | 2.1.30.100.7  | MAGAZINE LUIZA SA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29517                 | 1.299,00   |            |
| 20/12/2019 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29517                 |            | 1.299,00   |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019 | 3.545,28   |            |
| 22/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019 |            | 3.545,28   |
| 22/12/2019 | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55                    | 17.207,00  |            |
| 23/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55                    |            | 17.207,00  |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO   | 100,00     |            |
| 23/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | PAGAMENTO   |            | 100,00     |
| 23/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58                    | 12.094,73  |            |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58                    |            | 12.094,73  |
| 27/12/2019 | 1.1.20.101.1  | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | RECEBIMENTO   | 1.080,00   |            |
| 27/12/2019 | 1.1.20.100.35 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO            | RECEBIMENTO   |            | 1.080,00   |
| 27/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60                     | 21.598,92  |            |
| 29/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60                     |            | 21.598,92  |
| 29/12/2019 | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61                    | 4.471,44   |            |
| 29/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61                    |            | 4.471,44   |
| 29/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62                    | 13.628,48  |            |
| 29/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62                    |            | 13.628,48  |
| 29/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63                    | 1.620,00   |            |
| 30/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63                    |            | 1.620,00   |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO   | 182,00     |            |
| 30/12/2019 | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO   | 114,00     |            |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO   |            | 114,00     |
| 30/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64                    | 18.898,74  |            |
| 30/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64                    |            | 18.898,74  |
| 30/12/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | PAGAMENTO ALUGUEL                                       | 400,00     |            |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO ALUGUEL                                       |            | 400,00     |
| 31/12/2019 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO   | 98,74      |            |
| 31/12/2019 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO   |            | 98,74      |
| 31/12/2019 | 3.1.20.300.08 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2019              | 2.659,02   |            |
| 31/12/2019 | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2019              |            | 2.659,02   |
| 31/12/2019 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019                         | 36.561,38  |            |
| 31/12/2019 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019                         |            | 36.561,38  |
| 31/12/2019 | 2.1.30.101.4  | Andrei Santos Silva                    | PAGAMENTO   | 47.241,95  |            |
| 31/12/2019 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO   |            | 47.241,95  |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 4.800,00   |            |
| 31/12/2019 | 4.2.20.200.01 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 4.800,00   |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 575,73     |            |
| 31/12/2019 | 4.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS                         | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 575,73     |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 11,79      |            |
| 31/12/2019 | 4.2.20.300.07 | MULTAS DE MORA                         | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 11,79      |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 920,00     |            |
| 31/12/2019 | 4.2.20.400.08 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 920,00     |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 1.860,00   |            |
| 31/12/2019 | 4.2.20.400.09 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 1.860,00   |
| 31/12/2019 | 3.1.10.100.03 | VENDA DE MERCADORIAS                   | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 250.764,88 |            |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 250.764,88 |
| 31/12/2019 | 3.1.10.200.01 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 15.520,00  |            |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 15.520,00  |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 6.204,30   |            |
| 31/12/2019 | 3.1.20.300.08 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             |            | 6.204,30   |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019                             | 139.755,75 |            |
|            |               |  | TRANSPORTE  | 696.872,17 | 557.116,42 |

Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0020  
Número livro: 0001

DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                            | Histórico                                 | Débito     | Crédito                  |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|--------------------------|
| 31/12/2019   | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | TRANSPORTE<br>ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019 | 696.872,17 | 557.116,42<br>139.755,75 |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 7.949,01   |                          |
| 31/12/2019   | 4.2.20.400.15 | MATERIAL USO E CONSUMO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 7.949,01                 |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 208,79     |                          |
| 31/12/2019   | 4.2.20.500.09 | TARIFA BANCARIA                      | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 208,79                   |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 5.535,01   |                          |
| 31/12/2019   | 4.2.20.300.08 | IMPOSTO                              | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 5.535,01                 |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 35,37      |                          |
| 31/12/2019   | 4.2.20.500.10 | MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 35,37                    |
| 31/12/2019   | 3.1.50.100.06 | BONIFICAÇÃO COMPRA                   | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 10,02      |                          |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 10,02                    |
| 31/12/2019   | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 98.439,15  |                          |
| 31/12/2019   | 2.3.50.100.4  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO         | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 98.439,15                |
| 31/12/2019   | 2.3.50.100.4  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO         | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               | 98.439,15  |                          |
| 31/12/2019   | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                    | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019               |            | 98.439,15                |
| 31/12/2019   | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                    | RETRADA DE LUCRO                          | 24.500,00  |                          |
| 31/12/2019   | 1.2.20.400.1  | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS                | RETRADA DE LUCRO                          |            | 24.500,00                |
| 31/12/2019   | 2.1.30.101.3  | CRISTIANE BISPO SANTOS               | PAGAMENTO                                 | 20.000,00  |                          |
| 31/12/2019   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO                                 |            | 20.000,00                |
| TOTAL DO MÊS |               |                                      |   | 951.988,67 | 951.988,67               |

ILHEUS, 31 de Dezembro de 2019

ANDREI SANTOS SILVA

CPF: 050.624.925-56

Sara Silva Gomes Camargo

SARA SILVA GOMES CAMARGO

Reg. no CRC - BA sob o No. 041730/O-5

CPF: 021.495.975-94



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Saldo Atual        |
|--|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>201.577,12D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>198.942,12D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>43.441,24D</b>  |
| <b>CAIXA</b>   | <b>42.486,47D</b>  |
| CAIXA GERAL  | 42.486,47D         |
| <b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>  | <b>954,77D</b>     |
| BANCO DO BRASIL  | 954,77D            |
| <b>CLIENTES</b>  | <b>126.069,37D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>  | <b>126.069,37D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS  | 56.653,65D         |
| Instituto Fed. do Norte de MG/ Campus Salinas                            | 1.162,20D          |
| Justica Federal de Primeiro Grau - SP                                    | 18.000,00D         |
| Hospital Universitario (HU/UFGD)   | 293,99D            |
| IF Goiano - Campus Rio Verde   | 1.989,22D          |
| Universidade Estadual da Paraíba   | 3.793,09D          |
| IFET DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  | 799,96D            |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA             | 1.972,28D          |
| Instituto Federal do Paraná - Campus Ivaipora                            | 119,00D            |
| INSTITUTO FED EDU, CIEN E TECNO DO RIO G. DO NORTE - CAMPUS              | 2.475,62D          |
| MUNICÍPIO DE CARUARU   | 12.009,75D         |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                                 | 780,48D            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO              | 229,80D            |
| Tribunal de Justiça do Estado do Pará                                    | 1.250,94D          |
| MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO  | 21.598,92D         |
| Fundação Universidade Federal de Uberlândia                              | 1.860,47D          |
| Companhia de Gas da Bahia - BahiaGas                                     | 1.080,00D          |
| <b>ESTOQUE</b>   | <b>29.431,51D</b>  |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                                   | <b>29.431,51D</b>  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA   | 29.431,51D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>2.635,00D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>2.635,00D</b>   |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   | <b>985,00D</b>     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 985,00D            |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                              | <b>1.650,00D</b>   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | 1.650,00D          |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>201.577,12C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>54.152,78C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>  | <b>51.493,76C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>  | <b>51.493,76C</b>  |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.   | 7.958,25C          |
| MAGAZINE LUIZA SA  | 1.299,00C          |
| RD COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI  | 450,00C            |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA  | 613,07C            |
| CRISTIANE BISPO SANTOS   | 15.508,44C         |
| VVV DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS, INFORMATICA E ARTIGOS DE ARMARINHO EIRE | 25.665,00C         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>2.659,02C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>2.659,02C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | 2.659,02C          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>3.523,59C</b>   |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>3.523,59C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>3.523,59C</b>   |
| PARCELAMENTO DAS MEI   | 3.523,59C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>143.900,75C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>50.000,00C</b>  |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>   | <b>50.000,00C</b>  |
| CAPITAL SOCIAL   | 50.000,00C         |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                    | <b>93.900,75C</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                    | <b>93.900,75C</b>  |
| LUCROS ACUMULADOS  | 4.538,40D          |

Empresa: **ANDREI SANTOS SILVA**  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

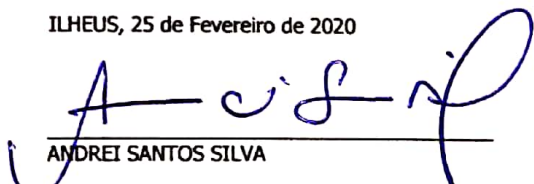
Folha: 0022  
Número livro: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

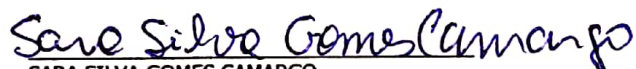
| Descrição                    | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|
| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 98.439,15C  |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 201.577,12 (duzentos e um mil quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos)

ILHEUS, 25 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
ANDREI SANTOS SILVA

CPF: 050.624.925-56



SARA SILVA GOMES CAMARGO  
Reg. no CRC - BA sob o No. 041730/O-5  
CPF: 021.495.975-94



Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
C.N.P.J.: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0023  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

| Descrição                            | Saldo        | Total        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                 |              |              |
| VENDA DE MERCADORIAS                 | 250.764,88   |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS                   | 15.520,00    | 266.284,88   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>     |              |              |
| (-) SIMPLES NACIONAL                 | (6.204,30)   | (6.204,30)   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>               |              | 260.080,58   |
| <b>CMV</b>                           |              |              |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | (139.755,75) | (139.755,75) |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                   |              | 120.324,83   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>         |              | (244,16)     |
| <b>DESPESA FINANCEIRA</b>            |              |              |
| TARIFA BANCARIA                      | (208,79)     |              |
| MULTAS E ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO | (35,37)      | (244,16)     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      |              |              |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                  | (4.800,00)   |              |
| TAXAS DIVERSAS                       | (575,73)     |              |
| MULTAS DE MORA                       | (11,79)      |              |
| IMPOSTO                              | (5.535,01)   |              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 | (920,00)     |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | (1.860,00)   |              |
| MATERIAL USO E CONSUMO               | (7.949,01)   | (21.651,54)  |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |              |              |
| BONIFICAÇÃO COMPRA                   | 10,02        | 10,02        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>         |              | 98.439,15    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>   |              | 98.439,15    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    |              | 98.439,15    |

RECONHECEMOS A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO 98.439,15 (NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ILHEUS, 25 de Fevereiro de 2020

ANDREI SANTOS SILVA

CPF: 050.624.925-56

SARA SILVA GOMES CAMARGO  
SARA SILVA GOMES CAMARGO  
Reg. no CRC - BA sob o No. 041730/O-5  
CPF: 021.495.975-94

Empresa: ANDREI SANTOS SILVA  
Inscrição: 15.785.674/0001-16  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0024  
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor                | Resultado |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 198.942,12 + 0,00    | 3,45      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 54.152,78 + 3.523,59 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 198.942,12           | 3,67      |
|                             | Passivo Circulante                          | 54.152,78            |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 201.577,12           | 3,49      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 54.152,78 + 3.523,59 |           |

DECLARO NA CONDIÇÃO DE CONTADOR QUE OS ÍNDICES FINANCEIROS APRESENTADOS ACIMA, FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ NÚMERO 15.785.674/0001-16, ENCERRADO EM 31/12/2019.

ANDREI SANTOS SILVA

CPF: 050.624.925-56

Sara Silva Gomes Camargo

SARA SILVA GOMES CAMARGO

Reg. no CRC - BA sob o No. 041730/O-5

CPF: 021.495.975-94



TERMO DE ENCERAMENTO

LIVRO DÁRIO

NÚMERO: 1

FOLHA : 25

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS NUMERADAS DO Nº 1 (UM) AO Nº 25 (VINTE E CINCO) ATRAVÉS DE PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS, QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DA EMPRESA ABAIXO DESCRITA NO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019.

NOME DA EMPRESA.....: ANDREI SANTOS SILVA

RAMO.....: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ENDEREÇO.....: RUA SETE DE SETEMBRO, 102

COMPLEMENTO.....: SALA 2

BAIRRO.....: CENTRO

MUNICÍPIO.....: ILHÉUS

CEP.....: 45653555

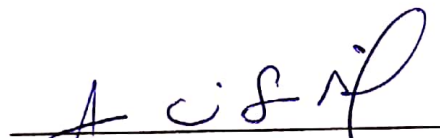
ESTADO.....: BA

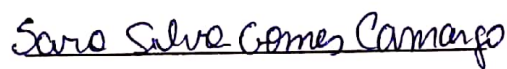
INSCRIÇÃO NO CNPJ.....: 15.785.674/0001-16

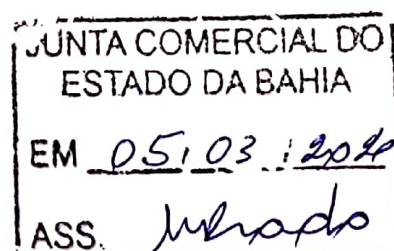
INSCRIÇÃO ESTADUAL.....: 1539240240

REGISTRO NA JUNTA.....: Nº 29801732250, EM 26/06/2012

ILHÉUS-BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ANDREI SANTOS SILVA  
CPF: 050624925-56

  
SARA SILVA GOMES CAMARGO  
Reg. No CRC-BA Nº 041730/O-5  
CEP: 021.495.975-94





## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : SARA SILVA GOMES CAMARGO |
| REGISTRO.....  | : BA-041730/O-5            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : 021.495.975-94           |

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

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

Emissão: BAHIA, 20/02/2020 as 10:57:02.

Válido até: 28/03/2020.

Código de Controle: 419423.

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