

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI  
Endereço: R IRMGARD CARL, 125 - SALA 02  
Bairro: ESCOLA AGRICOLA  
C.E.P.: 89037555  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.  
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Abril de 2021

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:72236906900  
R.G.:2.610.719 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_0LSwKkbGYtKt0L1xcnzITEmubdeGI73o4baC2Ysb\_UoTIPWZbQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 72236906900-MARCOS PETER NUNES

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/01/2020</b>			
PAGO FATURA DE F.LACAGE ADVOGADOS	7532	51	11.020,22
PAGO NF 455 SEVEN TINTAS EIRELI	3004	51	805,00
PAGO NF 166428-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.903,99
PAGO NF 624154 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	794,67
PAGO NF 298139-3 PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A	10977	51	3.452,80
PAGO FATURA 197288-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	104,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.081,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.081,38</b>
<b>03/01/2020</b>			
PAGO NF 983189 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.479,16
PAGO NF 983190 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	736,16
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.215,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.215,32</b>
<b>06/01/2020</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
PAGO NF 1091962 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.575,80
PAGO FATURA 78129-1 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	112,04
PAGO FATURA 199942-7 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	237,79
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.960,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.960,88</b>
<b>07/01/2020</b>			
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA JHONATAN	3156	5	705,74
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA JORGE	3156	5	714,68
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 4915 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	585	5905	8.664,01
VENDA - NF 4917 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	28.500,00
VENDA - NF 4918 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	25.650,00
COMPRA - NF 117935 TUPY S/A	5904	12417	912,25
PAGO FGTS 12/2019	3152	51	380,99
PAGO NF 237 SILVANO PEREIRA DE LIMA 02895624909	3004	51	752,40
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>69.280,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>69.280,07</b>
<b>08/01/2020</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 12/2019 PARA MARCOS	3402		888,22
PAGO PRÓ-LABORE 12/2019 PARA MARCOS		51	5.822,17
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		4.933,95
VENDA - NF 4919 RICARDO HENRIQUE FERRAZ	402	5006	510,00
COMPRA - NF 5856 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10575	1.595,07
RECEBIMENTO DA NF 4645	51	402	115,80
RECEBIMENTO DA NF 4646	51	402	703,50
RECEBIMENTO DA NF 4875	51	402	1.463,90
PAGO NF 120985 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	572,38
BAIXA DO CRÉDITO DE 05/12/2019 JUNTO HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA - ACERTO NA NF 5856	7512	585	2.354,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.137,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.137,07</b>
<b>09/01/2020</b>			
COMPRA - NF 5621 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	1.078,31
COMPRA - NF 22348 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	494,74
COMPRA - NF 992385 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	993,16
PAGO FATURA 199399-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786		630,56

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 199399-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI		51	643,79
PAGO JUROS SOBRE FATURA 199399-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	9103		13,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.210,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.210,00</b>

**10/01/2020**

COMPRA - NF 51110 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	6.848,29
COMPRA - NF 51117 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	4.718,95
RECEBIMENTO DA NF 4313	51	402	164,50
PAGO NF/FATURA 4231540 CLARO S/A	7535	51	23,04
PAGO NF 11193 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	782,00
PAGO NF 33115 IND.DE FORJADOS SÃO ROMÃO LTDA	3004	51	10.057,02
PAGO NF 5346 MULTI CONEXÕES IND.COM.LTDA	3004	51	654,00
PAGO NF 215443 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	176,00
PAGO NF 215654 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	437,80
PAGO NF 897442 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	959,24
PAGO NF 50181-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	833,38
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.654,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.654,22</b>

**13/01/2020**

VENDA - NF 4921 NELSON M. JUNIOR	402	5006	822,00
COMPRA - NF 616 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	1.817,00
COMPRA - NF 54716 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	1.781,00
COMPRA - CTe 1069484 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,07
COMPRA - CTe 771089 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	67,36
PAGO NF 897608 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	866,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.421,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.421,83</b>

**14/01/2020**

COMPRA - NF 6484 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.416,29
COMPRA - NF 11680 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	5904	10132	4.920,00
PAGO NF 43601 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ	7533		1.439,20
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 43601 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ		3208	21,59
BAIXA DA NF 43601 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ COM ADIANTAMENTO EM 18/12/2019		586	1.417,61
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.775,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.775,49</b>

**15/01/2020**

COMPRA - NF 82884 PINCÉIS ROMA LTDA	5904	10936	1.038,84
PAGO NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		521,98
PAGO NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		1.811,60
PAGO NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	2.323,51
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF PAGO NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		3212	10,07
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	10.000,00
PAGO NF 368983 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 01/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF 166428-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.903,99
PAGO NF 566 MARIANA ALBINO DIAS	10768	51	617,30
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.212,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.212,10</b>

**16/01/2020**

COMPRA - NF 168659 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.660,52
---	------	-------	----------

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - NF 1103756 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.006,98
COMPRA - CTe 16801 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	116,22
PAGO NF 247660 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	598,62
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.382,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.382,34</b>

**17/01/2020**

COMPRA - NF 491 SEVEN TINTAS EIRELI	5904	11505	712,25
COMPRA - NF 2001 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	795,68
COMPRA - NF 174648 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	674,12
RECEBIMENTO DA NF 3189		402	688,80
RECEBIMENTO DA NF 3189	51		677,63
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3189 COMPESA PERNAMBUCO	9106		11,17
RECEBIMENTO DA NF 4843	51	402	698,30
RECEBIMENTO DA NF 4312	51	402	35.758,30
RECEBIMENTO DA NF 4316	51	402	15.770,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	5.000,00
PAGO NF 40646 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	890,61
PAGO FATURA 6958920 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	53,50
PAGO FATURA 201208-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	48,02
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>61.089,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>61.089,58</b>

**18/01/2020**

COMPRA - NF 51271 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	1.699,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.699,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.699,40</b>

**20/01/2020**

VENDA - NF 4922 S4 CONFECÇÕES LTDA ME	402	5006	670,00
COMPRA - NF 200661 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.021,00
COMPRA - CTe 225213 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	58,75
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	661,84
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	15.000,00
PAGO INSS 12/2019	3153	51	375,70
PAGO SIMPLES 12/2019	3211	51	45.643,90
PAGO NF 521342-3 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	729,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>66.160,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>66.160,79</b>

**21/01/2020**

COMPRA - NF 627799 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	454,85
PAGO NF 976314-2 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	848,15
PAGO NF 215798-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12447		14.250,00
PAGO NF 215798-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		51	14.253,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 215798-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8534		3,30
RECEBIMENTO DA NF 4917	51	402	28.500,00
RECEBIMENTO DA NF 4918	51	402	25.460,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>69.516,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>69.516,30</b>

**22/01/2020**

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 4925 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	585	5905	5.959,50
VENDA - NF 4926 TAISA DIAS PREBIANCA	402	5006	670,00
REMESSA PELA NF 4927 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	7512	5909	2.175,60
VENDA - NF 4928 CABO-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	402	5006	670,00
COMPRA - CTe 44173 FSR TRANSPORTES LTDA	5902	13148	136,17
RECEBIMENTO DA NF 4755	51	402	562,17
PAGO FATURA 66226-7 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	51	3.100,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.273,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.273,44</b>
<hr/>			
<b>23/01/2020</b>			
VENDA - NF 4929 WTC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	402	5006	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4908	51	402	2.488,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.158,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.158,00</b>
<hr/>			
<b>24/01/2020</b>			
COMPRA - NF 42336 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.234,41
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.234,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.234,41</b>
<hr/>			
<b>25/01/2020</b>			
COMPRA - NF 90582 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10881	623,18
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>623,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>623,18</b>
<hr/>			
<b>27/01/2020</b>			
VENDA - NF 4930 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	190,00
COMPRA - NF 373944 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.684,72
PAGO FATURA 1806 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	67,36
PAGO FATURA 1805 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	51	52,72
BAIXA DO SALDO DA NF 82891 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA COM CRÉDITO DE 07/01/2020	10881	585	5.775,42
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.770,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.770,22</b>
<hr/>			
<b>28/01/2020</b>			
VENDA - NF 4931 RODOVIARIO AGUIA CARGAS EIRELI	402	5006	510,00
COMPRA - NF 159928 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	655,00
PAGO FATURA 623136 TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI	5902	51	1.267,35
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.432,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.432,35</b>
<hr/>			
<b>29/01/2020</b>			
PAGO NF 166428-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.904,56
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.904,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.904,56</b>
<hr/>			
<b>30/01/2020</b>			
COMPRA - NF 121844 TUPY S/A	5904	12417	1.414,88
COMPRA - CTe 1222 PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES - TRANSGUEDES	5902	3004	98,25
PAGO PARA TELBRAS MAT.SEGURANÇA E EQUIP.EIRELI	581	51	570,00
PAGO NF 1103756 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.006,98
PAGO FATURA 885544-7 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	7523	51	176,88
PAGO FATURA 559732-3 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	116,22
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.383,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.383,21</b>
<hr/>			
<b>31/01/2020</b>			
COMPRA - NF 54757 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	367,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.821,88

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.039,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.054,76
1/3 DAS FÉRIAS	7239		351,59
ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		479,44
1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS	7239		159,81
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.922,87
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	135,52
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	122,73
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,29
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.686,36
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	924,71
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	258,25
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,16
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.725,98
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	138,07
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	5.000,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	6.194,23
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		340,68
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		216,80
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		170,96
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		789,14
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		2.075,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		976,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.625,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.436,31
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.286,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.286,01</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>426.862,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>426.862,15</b>

**03/02/2020**

COMPRA - NF 47930 TELBRAS MAT.SEGURANÇA E EQUIP.EIRELI	5904	581	570,00
COMPRA - NF 91286 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10881	137,02
COMPRA - NF 217289 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	513,30
COMPRA - CTe 225591 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	49,56
PAGO FATURA 136065-5 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	42,93
PAGO FATURA 201921-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	51	69,04
PAGO FATURA 3790 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	58,75
PAGO FATURA 3789 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	51	58,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.499,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.499,46</b>

**04/02/2020**

COMPRA - NF 26 NAVELUZ COM.MAT.ELÉTRICOS EIRELI	5904	3004	89,10
COMPRA - NF 5891 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10575	5.049,92
COMPRA - NF 22891 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	757,02
COMPRA - NF 253186 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	400,43
COMPRA - NF 731719 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.402,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	409,82
PAGO NF 627799 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	454,85
PAGO NF 215798-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12447		14.250,00
PAGO NF 215798-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		51	14.253,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 215798-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8534		3,30
PAGO NF 117935 TUPY S/A	12417	51	912,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.228,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.228,69</b>

**05/02/2020**

REMESSA PELA NF 4933 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	7512	5909	3.169,08
PAGO CTe 36249 MARTINS AVILA LOGÍSTICA E TRANSP.LTDA	5902	5	250,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.454,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.454,33</b>
<hr/>			
<b>06/02/2020</b>			
COMPRA - NF 217465 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	319,00
COMPRA - NF 489992 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	7.431,20
COMPRA - CTe 521431 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	433,06
COMPRA - NF 1103427 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	978,57
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA JHONATAN	3156	5	843,18
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA JORGE	3156	5	843,18
RECEBIMENTO DA NF 4257	51	402	294,23
RECEBIMENTO DA NF 4428	51	402	7.418,00
PAGO NF 992385 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	993,16
PAGO NF 328495 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	2.720,00
PAGO NF 22348 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	494,74
PAGO NF 5621 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	1.078,31
PAGO FATURA 79248-9 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	136,17
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.482,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.482,80</b>
<hr/>			
<b>07/02/2020</b>			
COMPRA - NF 160684 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.982,43
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.509,11
PAGO PRÓ-LABORE PARA MARCOS		51	6.433,82
PAGO PRÓ-LABORE 01/2020 PARA MARCOS	3402		924,71
RECEBIMENTO DA NF 4501	51	402	972,00
PAGO FGTS 01/2020	3152	51	258,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	93,80
PAGO NF 5856-1 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	531,69
PAGO FATURA 79367-1 FSR TRANSPORTES LTDA	5902	51	70,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.841,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.841,99</b>
<hr/>			
<b>10/02/2020</b>			
COMPRA - CTe 296 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	7523	10680	398,02
COMPRA - NF 490344 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.643,12
COMPRA - NF 631573 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.000,77
COMPRA - NF 1008258 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.565,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	148,17
PAGO NF/FATURA 4236089 CLARO S/A	7535	51	23,27
PAGO NF 11254 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	948,00
PAGO FATURA 1222 PAMELA NADIA SALOMÃO LOPES - TRANSGUEDES	3004	51	98,25
PAGO NF 54716 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	1.781,00
PAGO NF 616 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	1.817,00
PAGO NF 50181-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	833,38
PAGO FATURA 137805-8 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	50,01
PAGO FATURA 5821 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	51	52,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.859,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.859,21</b>
<hr/>			
<b>11/02/2020</b>			
VENDA - NF 4934 MAURO WIPPEL	402	5006	208,15
COMPRA - CTe 199300 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	69,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	27,06
PAGO NF 6484 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.416,29
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.720,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.720,92</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 8

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/02/2020</b>			
VENDA - NF 4935 ORCORP COMERCIO E SERVICOS LTDA	402	5006	730,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	40,77
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 2308 DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51	35,35
PAGO NF 82884 PINCÉIS ROMA LTDA	10936	51	1.038,84
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.344,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.344,96</b>
<b>13/02/2020</b>			
COMPRA - NF 3541 PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA	5904	3004	14.119,80
RECEBIMENTO DA NF 4864	51	402	3.349,00
PAGO FATURA DE KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL	7504	51	472,00
PAGO NF 168659-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.330,26
PAGO NF 11680-1 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	1.640,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.911,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.911,06</b>
<b>14/02/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4937 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	5103	402	209,45
COMPRA - CTe 45899 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	326,51
COMPRA - NF 632608 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.101,21
PAGO PARA ROMHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	581	51	50,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	164,52
PAGO NF 491 SEVEN TINTAS EIRELI	11505	51	712,25
PAGO NF 2001 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	795,68
PAGO NF 174648 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	674,12
PAGO NF 51110-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.282,76
PAGO NF 51117-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	1.572,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.890,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.890,28</b>
<b>17/02/2020</b>			
COMPRA - NF 1010851 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	545,15
PAGO NF 9372933 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	2.218,50
PAGO NF 9372933 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		521,98
PAGO NF 9372933 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		1.696,52
PAGO NF 423749 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 02/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	8802	51	16,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	110,16
PAGO NF 90582 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	10881	51	623,18
PAGO NF 200661 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.021,00
PAGO FATURA 1019047 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		51	94,00
PAGO FATURA 1019047 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		21,00
PAGO FATURA 1019047 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		73,00
PAGO FATURA 203539-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	51	137,03
PAGO FATURA 211605-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	68,07
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.151,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.151,48</b>
<b>18/02/2020</b>			



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 4942 S4 CONFECÇOES LTDA ME	402	5006	730,00
COMPRA - NF 733751 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	805,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	387,52
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 215798-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8534		3,30
PAGO NF 215798-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12447		14.250,00
PAGO NF 215798-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		51	14.253,30
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.176,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.176,04</b>

**19/02/2020**

VENDA - NF 4943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	402	5006	3.837,10
COMPRA - CTe 21276 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	7523	11192	130,00
COMPRA - CTe 522596 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
RECEBIMENTO DA NF 4902	51	402	204,49
PAGO PARA BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	581	51	1.639,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	55,56
PAGO NF 521342-4 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	729,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.692,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.692,52</b>

**20/02/2020**

COMPRA - NF 15215 ROMHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	581	50,80
COMPRA - NF 35036 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.125,00
COMPRA - CTe 783527 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	60,08
PAGO NF 159823-1 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	465,22
RECEBIMENTO DA NF 3379		402	35.314,39
RECEBIMENTO DA NF 3386		402	177,50
RECEBIMENTO DA NF 3379 E 3386	51		35.491,89
RECEBIMENTO DA NF 4622	51	402	2.077,00
RECEBIMENTO DA NF 4671	51	402	213,50
PAGO IRRF RETIDO NA NF 43601 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ	3208	51	21,59
PAGO INSS 01/2020	3153	51	372,54
PAGO SIMPLES 01/2020	3211	51	6.194,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>46.071,85</b>	<b>Cré:</b>	<b>46.071,85</b>

**21/02/2020**

COMPRA - CTe 46437 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,75
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>62,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>62,75</b>

**26/02/2020**

PAGO NF 91286 NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	10881	51	137,02
PAGO NF 631573 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.000,77
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
RECEBIMENTO DA NF 4893		402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4919		402	510,00
RECEBIMENTO DA NF 4921		402	822,00
RECEBIMENTO DA NF 4922		402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4926		402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4928		402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4929		402	670,00
RECEBIMENTO DA NF 4935		402	730,00
DEPÓSITO DO MERCADOPAGO.COM REPRES.LTDA	51		4.786,76
PAGO COMISSÃO PARA MERCADOPAGO.COM REPRES.LTDA	7515		625,24
PAGO NF 5856-2 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	531,69
PAGO NF 159928 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	655,00
PAGO FATURA 964369-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	69,42
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.824,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.824,90</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>27/02/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 4946 SEMTEL SECRET.MUNIC.TRABALHO ESPORTE E LAZER	5103	402	66,44
COMPRA - NF 6756 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	735,00
COMPRA - NF 9859 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	10563	56,70
COMPRA - NF 9860 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	10563	945,00
COMPRA - CTe 80473 ALIANCA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	5902	10053	88,84
BAIXA DA NF 9859 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 12/12/2019	10563	581	56,70
PAGO NF 51271-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	566,47
PAGO NF 121844 TUPY S/A	12417	51	1.414,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.930,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.930,03</b>
<b>28/02/2020</b>			
VENDA - NF 4947 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	1.393,48
PAGO FATURA 169777 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	433,06
COMPRA - CTe 4127 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	65,00
PAGO NF 160684-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.326,15
PAGO NF 632608 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	3.101,21
PAGO NF 11680-2 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	1.640,00
PAGO NF 54757 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	367,75
PAGO NF 42336 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.234,41
PAGO NF 373944-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.561,32
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.057,16
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	358,68
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,07
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,02
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.538,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.538,31</b>
<b>29/02/2020</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	230,12
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.646,52
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	11.448,84
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		629,69
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		400,71
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		315,99
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.458,58
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		3.835,36
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.804,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.003,69
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.204,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.204,71</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>282.886,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>282.886,29</b>
<b>02/03/2020</b>			
COMPRA - CTe 46643 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	96,06
PAGO NF 217289 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	513,30
PAGO NF 490344 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.643,12
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.252,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.252,48</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/03/2020</b>			
COMPRA - NF 13741 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	5904	10124	13.392,00
COMPRA - NF 58107 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	5904	10229	5.996,94
COMPRA - CTe 270463 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	270,00
BAIXA DA NF 13741 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 19/02/2020	10124	581	1.639,00
RECEBIMENTO DA NF 4797	51	402	17.632,08
PAGO NF 26 NAVELUZ COM.MAT.ELÉTRICOS EIRELI	3004	51	89,10
PAGO NF 5891-1 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	2.524,96
PAGO NF 22891 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	757,02
PAGO FATURA 80808-3 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	326,51
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>42.627,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>42.627,61</b>
<b>04/03/2020</b>			
PAGO FATURA 514246816 BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	313,99
PAGO FATURA 160684 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	398,02
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>712,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>712,01</b>
<b>05/03/2020</b>			
COMPRA - CTe 50520 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	356,56
COMPRA - NF 52060 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	16.703,10
PAGO FATURA 216769565 LANCE FÁCIL DESENV.SISTEMAS LTDA	7526	51	379,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
PAGO NF 217465 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	319,00
PAGO NF 253186 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	400,43
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.193,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.193,34</b>
<b>06/03/2020</b>			
VENDA - NF 4949 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	402	5006	4.708,00
PAGO NF 111069 MAGAZINE LUIZA S/A	5904	5	1.333,65
PAGO PRÓ-LABORE 02/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
PAGO PRÓ-LABORE 02/2020 PARA MARCOS		51	7.060,28
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.130,23
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA JHONATAN	3156	5	1.323,26
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA JORGE	3156	5	1.323,26
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	550,00
PAGO FGTS 02/2020	3152	51	230,13
PAGO NF 489992-1 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.486,24
PAGO NF 160684-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.326,15
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.340,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.340,97</b>
<b>09/03/2020</b>			
VENDA - NF 4950 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - TERESOPOLIS	402	5006	2.354,00
VENDA - NF 4951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 4952 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	4.235,00
VENDA - NF 4953 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	3.600,00
VENDA - NF 4954 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	12.735,00
COMPRA - NF 35332 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.007,74
RECEBIMENTO DA NF 4930	51	402	190,00
PAGO NF/FATURA 4823635 CLARO S/A	7535	51	21,99
PAGO NF 1008258 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.565,50
PAGO NF 1103427 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	978,57
PAGO NF 5856-3 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	531,69
PAGO FATURA 14690 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	60,08

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 11900 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	11192	51	130,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.909,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.909,57</b>

**10/03/2020**

VENDA - NF 4955 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	402	5006	431,70
VENDA - NF 4956 JURASILDA S. V. WAGNER	402	5006	585,00
VENDA - NF 4957 KARLA C. RAMOS	402	5006	585,00
COMPRA - CTe 786132 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	64,50
RECEBIMENTO DA NF 4761	51	402	5.568,00
PAGO NF 11359 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	928,00
PAGO NF 731719 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.402,00
PAGO FATURA 81316-8 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	62,75
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.626,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.626,95</b>

**11/03/2020**

VENDA - NF 4958 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARRJ	402	5006	2.760,00
VENDA - NF 4959 SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO	402	5006	5.898,38
VENDA - NF 4960 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC GINASTICO	402	5006	20.713,48
VENDA - NF 4961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	402	5006	22.377,30
COMPRA - CTe 68209 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,33
COMPRA - NF 130100 TUPY S/A	5904	12417	1.056,80
COMPRA - CTe 740064 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	520,00
COMPRA - CTe 740067 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,00
COMPRA - CTe 740068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 1153354 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>53.613,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>53.613,21</b>

**12/03/2020**

COMPRA - NF 5981 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10575	1.944,12
COMPRA - CTe 41598 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	7523	11192	240,00
COMPRA - CTe 41600 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	7523	11192	480,00
COMPRA - CTe 524411 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	197,95
COMPRA - CTe 524412 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	264,02
RECEBIMENTO DA NF 4431	51	402	3.053,20
RECEBIMENTO DA NF 4904	51	402	7.371,76
PAGO NF 3541 PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA	3004	51	14.119,80
PAGO NF 168659-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.330,26
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.001,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.001,11</b>

**13/03/2020**

COMPRA - CTe 786767 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	68,93
PAGO NF 13741 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	10124	5	11.753,00
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
PAGO FATURA 48430172 ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	8526		274,50
PAGO FATURA 48430172 ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	7526		274,50
PAGO FATURA 48430172 ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA		51	549,00
PAGO NF 160684-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.330,13
PAGO FATURA 90812-6 ALIANCA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10053		88,84
PAGO FATURA 90812-6 ALIANCA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA		51	30,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 90812-6 ALIANCA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA		5902	58,84
PAGO FATURA 170101 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	96,77
PAGO FATURA 3343 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	51	102,77
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	12.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>26.162,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.162,84</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/03/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 4962 PINCÉIS ROMA LTDA	585	5905	8.006,40
PAGO NF 9402600 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.340,70
PAGO NF 9402600 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		818,72
PAGO NF 9402600 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		521,98
PAGO NF 488105 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 1030788 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS		51	72,00
PAGO FATURA 1030788 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902		42,00
PAGO FATURA 1030788 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523		30,00
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 03/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF 11680-3 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA	10132	51	1.640,00
PAGO NF 1010851 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	545,15
PAGO NF 51110-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.282,76
PAGO NF 51117-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	1.572,98
PAGO FATURA 145879-5 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	65,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.669,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.669,98</b>
<b>17/03/2020</b>			
COMPRA - NF 218928 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.908,90
PAGO FATURA 219617-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	49,56
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.958,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.958,46</b>
<b>18/03/2020</b>			
COMPRA - NF 35567 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.788,00
COMPRA - NF 35568 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	900,00
COMPRA - NF 84953 PINCÉIS ROMA LTDA	5904	10936	11.959,56
COMPRA - NF 84954 PINCÉIS ROMA LTDA	5904	10936	1.145,34
COMPRA - CTe 613345 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	383,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.176,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.176,76</b>
<b>19/03/2020</b>			
PAGO NF 35036 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.125,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.125,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.125,00</b>
<b>20/03/2020</b>			
COMPRA - CTe 48270 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	286,99
PAGO INSS 02/2020	3153	51	345,07
PAGO SIMPLES 02/2020	3211	51	11.448,84
PAGO NF 521342-5 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	729,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.810,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.810,50</b>
<b>23/03/2020</b>			
PAGO NF 159823-2 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	451,54
PAGO FATURA 81875-5 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	270,00
PAGO FATURA 18726 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	452,62
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.174,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.174,16</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>24/03/2020</b>			
PAGO NF 733751 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	805,22
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>805,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>805,22</b>
<b>25/03/2020</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - CADASTRO	8534	51	52,35
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>52,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>52,35</b>
<b>26/03/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 4951		402	1.500,00
RECEBIMENTO DA NF 4952		402	4.235,00
RECEBIMENTO DA NF 4953		402	3.600,00
RECEBIMENTO DA NF 4954		402	12.735,00
RECEBIMENTO DA NF 4951 A 4954	51		22.070,00
PAGO NF 9860 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	10563		945,00
PAGO NF 9860 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA		51	526,32
BAIXA DA NF 9860 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA COM CRÉDITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1681	418,68
PAGO NF 6756 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	735,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.750,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.750,00</b>
<b>27/03/2020</b>			
PAGO NF 373944-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.561,32
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.561,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.561,32</b>
<b>30/03/2020</b>			
COMPRA - CTe 51221 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	306,65
PAGO NF 51271-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	566,47
PAGO FATURA 208299-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	72,33
PAGO FATURA 20893 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	133,43
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.078,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.078,88</b>
<b>31/03/2020</b>			
VENDA - NF 4965 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	2.660,01
COMPRA - CTe 788300 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	191,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	227,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.649,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,06
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.149,50
PAGO NF 58107 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA	10229	51	5.996,94
PAGO NF 5891-2 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	2.524,96
PAGO FATURA 571543-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	697,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	5.397,03
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		296,84

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 15

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		188,90
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		148,96
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		687,58
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.808,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		850,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.415,94
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.372,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.372,79</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>333.975,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>333.975,51</b>
<b>01/04/2020</b>			
COMPRA - NF 1965 LOT METAIS EIRELI	5904	10738	6.510,00
COMPRA - NF 13965 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	5904	10124	11.753,00
PAGO NF 54519 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		5	549,00
PAGO NF 54519 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	8526		274,50
PAGO NF 54519 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526		274,50
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>21.812,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>21.812,00</b>
<b>02/04/2020</b>			
COMPRA - NF 52399 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	3.007,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.007,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.007,20</b>
<b>03/04/2020</b>			
COMPRA - CTe 623755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
PAGO FATURA 170569 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	461,97
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>519,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>519,76</b>
<b>06/04/2020</b>			
PAGO FATURA 23095 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	383,86
PAGO NF 489992-2 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.486,24
PAGO FATURA 65447 TRANSPORTES MOBILE LINE LTDA	11192	51	720,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.625,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.625,35</b>
<b>07/04/2020</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 03/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
PAGO PRÓ-LABORE 03/2020 PARA MARCOS		51	6.783,25
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.853,20
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA JHONATAN	3156	5	1.324,56
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA JORGE	3156	5	1.324,56
PAGO FGTS 03/2020	3152	51	230,13
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.162,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.162,50</b>
<b>08/04/2020</b>			
COMPRA - NF 5775 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	530,78
PAGO NF/FATURA 5134534 CLARO S/A	7535	51	22,97
PAGO NF 5981-1 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	972,06
PAGO NF 130100 TUPY S/A	12417	51	1.056,80
PAGO NF 35332 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	5	1.007,74



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.590,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.590,35</b>
<hr/>			
<b>09/04/2020</b>			
BAIXA DA NF 52060-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA COM CRÉDITO DE 22/01/2020	11592	585	5.567,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.567,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.567,70</b>
<hr/>			
<b>13/04/2020</b>			
VENDA - NF 4966 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CAMPOS	402	5006	20.713,48
VENDA - NF 4967 VALDONI PEREIRA DUARTE	402	5006	585,00
VENDA - NF 4968 VALDONI PEREIRA DUARTE	402	5006	40,00
COMPRA - CTe 744225 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	574,59
PAGO NF 11466 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	918,00
PAGO NF 13965 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA	10124	5	11.753,00
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	12.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>46.584,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>46.584,07</b>
<hr/>			
<b>14/04/2020</b>			
VENDA - NF 4969 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	1.378,50
PAGO NF 218928 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	11776	51	1.908,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.287,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.287,40</b>
<hr/>			
<b>15/04/2020</b>			
VENDA - NF 4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	319,88
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 04/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF 9434557 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		799,01
PAGO NF 9434557 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		818,72
PAGO NF 9434557 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.617,73
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
PAGO NF 518440 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 25533 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	498,05
PAGO FATURA 84954 PINCÉIS ROMA LTDA	10936	51	1.145,34
PAGO RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	581	1680	4.890,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.789,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.789,39</b>
<hr/>			
<b>16/04/2020</b>			
COMPRA - NF 9982 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	10563	1.260,00
COMPRA - NF 35866 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.772,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	16,00
RECEBIMENTO DA NF 4960	51	402	20.713,48
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.761,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.761,48</b>
<hr/>			
<b>17/04/2020</b>			
VENDA - NF 4971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	402	5006	2.658,88
COMPRA - CTe 1183309 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,53
RECEBIMENTO DA NF 4934 MAURO WIPPEL, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	402	208,15
PAGO FATURA 227323-3 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	37,92
PAGO FATURA 82841-6 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	286,99
PAGO NF 35568 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	900,00



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 17

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO NF 35567 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.788,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.937,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.937,47</b>
<hr/>			
<b>20/04/2020</b>			
PAGO FATURA 26485 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO NF 159823-3 PHILCO ELETRÔNICOS S/A	11623	51	451,54
PAGO INSS 03/2020	3153	51	342,47
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>851,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>851,80</b>
<hr/>			
<b>22/04/2020</b>			
PAGO CTe 18455 TRANSP.CARGA TRANS SERVICE EIRELI	7523	51	251,41
COMPRA - CTe 789517 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	82,12
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	40.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	5.397,03
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>45.730,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>45.730,56</b>
<hr/>			
<b>23/04/2020</b>			
COMPRA - NF 261789 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	953,58
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>953,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>953,58</b>
<hr/>			
<b>24/04/2020</b>			
VENDA - NF 4972 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSIST. SOCIAL DE ARACA	402	5006	576,20
VENDA - NF 4973 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSIST. SOCIAL DE ARACA	402	5006	1.548,70
VENDA - NF 4974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	1.830,15
VENDA - NF 4975 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	130,45
VENDA - NF 4976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	740,50
PAGO NF 373944-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.562,08
PAGO NF 1965-1 LOT METAIS EIRELI	10738	51	3.255,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	16,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.159,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.159,42</b>
<hr/>			
<b>27/04/2020</b>			
DEPÓSITO DO MERCADOPAGO.COM REPRES.LTDA	51		2.087,98
PAGO COMISSÃO PARA MERCADOPAGO.COM REPRES.LTDA	7515		397,02
RECEBIMENTO DA NF 4942		402	730,00
RECEBIMENTO DA NF 4956		402	585,00
RECEBIMENTO DA NF 4957		402	585,00
RECEBIMENTO DA NF 4967		402	585,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.485,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.485,00</b>
<hr/>			
<b>28/04/2020</b>			
VENDA - NF 4977 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	559,24
VENDA - NF 4978 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	23,91
VENDA - NF 4979 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	128,16
VENDA - NF 4980 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	402	5006	14,24
COMPRA - NF 624 RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA	5904	3004	16.300,00
COMPRA - CTe 50174 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
RECEBIMENTO DA NF 4931	58	402	510,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	58	510,00
BAIXA DA NF 624 RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 15/04/2020	3004	581	4.890,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 18

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.993,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.993,34</b>
<hr/>			
<b>29/04/2020</b>			
VENDA - NF 4981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	402	5006	2.199,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.199,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.199,99</b>
<hr/>			
<b>30/04/2020</b>			
VENDA - NF 4983 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	17.834,30
COMPRA - CTe 500 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	5902	10680	394,63
COMPRA - CTe 49387 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	172,17
COMPRA - NF 163837 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.384,83
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	227,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.649,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,04
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,03
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	2.267,72
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		124,72
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		79,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		62,59
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		288,91
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		759,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		357,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		594,78
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2020	8802	51	184,85
PAGO FATURA 575998-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	574,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.001,28
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	4,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.574,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.574,38</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>254.592,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>254.592,74</b>
<hr/>			
<b>01/05/2020</b>			
COMPRA - CTe 526143 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - CTe 526144 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - CTe 526234 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>303,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>303,22</b>
<hr/>			
<b>04/05/2020</b>			
VENDA - NF 4984 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	625,00
VENDA - NF 4985 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	402	5006	1.799,10
VENDA - NF 4986 OLYMPICO CLUB	402	5006	24.502,20
VENDA - NF 4987 HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	402	5006	1.783,72
COMPRA - CTe 747904 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	250,00
COMPRA - CTe 3567826 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.022,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.022,08</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 19

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>05/05/2020</b>			
VENDA - NF 4988 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC GINASTICO	402	5006	4.990,00
RECEBIMENTO DA NF 4970	51	402	319,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.309,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.309,88</b>
<b>06/05/2020</b>			
COMPRA - CTe 526514 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	128,88
PAGO FATURA ANA MARIA GELPKE	7532	51	250,00
PAGO NF 5775 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	530,78
PAGO NF 5981-2 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	972,06
PAGO NF 489992-3 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.486,24
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	66,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.489,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.489,09</b>
<b>07/05/2020</b>			
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	33,54
PAGO NF 52399-1 BANCO DO BRASIL	11592	51	1.002,40
PAGO FGTS 04/2020	3152	51	230,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.266,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.266,07</b>
<b>08/05/2020</b>			
COMPRA - CTe 55245 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	112,54
COMPRA - NF 493703 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.772,80
PAGO PRÓ-LABORE 04/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
PAGO PRÓ-LABORE 04/2020 PARA MARCOS		51	6.711,80
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.781,75
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA JHONATAN	3156	5	1.324,56
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA JORGE	3156	5	1.324,56
RECEBIMENTO DA NF 4910	51	402	3.470,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	268,96
PAGO NF 1965-2 LOT METAIS EIRELI	10738	51	3.255,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.321,00
PAGO NF/FATURA 5442141 CLARO S/A	7535	51	23,19
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	1.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.584,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.584,70</b>
<b>11/05/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 4992 PINCÉIS ROMA LTDA - REFERENTE NMF 84953	10936	5905	11.959,56
COMPRA - NF 583862 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	3.749,48
COMPRA - CTe 612337 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	831,67
RECEBIMENTO DA NF 4983	51	402	17.834,30
RECEBIMENTO DA NF 4984	51	402	625,00
BAIXA DA NF 52060-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA COM CRÉDITO DE 22/01/2020		585	391,80
PAGO NF 52060-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA		51	5.175,90
PAGO NF 52060-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592		5.567,70
PAGO NF 11680 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	918,00
PAGO FATURA 30772 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	82,12
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>41.567,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.567,83</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 20

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>12/05/2020</b>			
VENDA - NF 4993 SEMTEL - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ESPORTE E LAZER	402	5006	66,44
COMPRA - NF 5610 MULTI CONEXÕES IND.COM.LTDA	5904	10864	862,94
COMPRA - CTe 42073 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	7523	11192	500,00
COMPRA - CTe 70491 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	55,00
COMPRA - CTe 366243 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	211,23
COMPRA - NF 1040151 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	666,96
PAGO NF 51271-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	566,46
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.929,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.929,03</b>
<b>13/05/2020</b>			
COMPRA - NF 52875 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	2.718,48
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.718,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.718,48</b>
<b>14/05/2020</b>			
COMPRA - NF 32336 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	5904	11617	4.500,00
COMPRA - CTe 49991 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,75
RECEBIMENTO DA NF 4969	51	402	1.378,50
RECEBIMENTO DA NF 4943	51	402	3.837,10
PAGO NF 51117-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	1.572,99
PAGO NF 51110-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.282,77
PAGO NF 9982 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	10563	51	1.260,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.894,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.894,11</b>
<b>15/05/2020</b>			
COMPRA - NF 47354 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	2.238,89
COMPRA - CTe 367593 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	391,16
PAGO NF 9463686 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.471,61
PAGO NF 9463686 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		949,63
PAGO NF 9463686 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		521,98
RECEBIMENTO DA NF 4971	51	402	2.658,88
PAGO NF 578303 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 1048243 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	27,00
PAGO FATURA 32460 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 500 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	394,63
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 05/2020 CLARO S/A	7535		95,99
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.558,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.558,35</b>
<b>18/05/2020</b>			
PAGO NF 35866 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.772,00
PAGO NF 261789-1 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	476,79
PAGO FATURA 233760-6 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	57,53
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.306,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.306,32</b>
<b>19/05/2020</b>			
VENDA - NF 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	402	5006	18.310,00
VENDA - NF 4995 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	158,04
VENDA - NF 4996 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.682,97
VENDA - NF 4997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	439,18
VENDA - NF 4998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.097,42

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 4999 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.260,44
VENDA - NF 5000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	507,90
VENDA - NF 5001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	204,18
VENDA - NF 5002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	714,07
VENDA - NF 5003 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	785,68
VENDA - NF 5004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	367,86
RECEBIMENTO DA NF 4856	51	402	15.572,50
PAGO FATURA 83765-2 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	172,17
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.272,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.272,41</b>

**20/05/2020**

COMPRA - CTc 1213129 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,40
COMPRA - CTc 1213130 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	126,32
PAGO INSS 04/2020	3153	51	342,47
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>513,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>513,19</b>

**21/05/2020**

COMPRA - CTc 82762 DAGO TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	3004	2.139,15
RECEBIMENTO DA NF 4986	51	402	24.502,20
PAGO FATURA 579353-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	250,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	2.267,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.159,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.159,07</b>

**22/05/2020**

VENDA - NF 5005 SUBPREFEITURA PENHA	402	5006	399,00
VENDA - NF 5006 38 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	537,30
VENDA - NF 5007 SECRETARIAD E SEGURANCA PUBLICA	402	5006	19.999,90
PAGO NF 493703 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	3.772,80
PAGO FATURA 171210 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	109,68
PAGO FATURA 171144 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	193,54
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.012,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.012,22</b>

**23/05/2020**

COMPRA - CTc 527407 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	346,84
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>346,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>346,84</b>

**25/05/2020**

VENDA - NF 5008 SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	402	5006	6.550,90
PAGO CTc 4372 RPA TRANSP.E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	400,00
COMPRA - CTc 753785 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,80
COMPRA - CTc 753787 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,29
COMPRA - NF 1047094 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	417,47
PAGO FATURA 34430 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	112,54
PAGO NF 583862 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	10529	51	3.749,48
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	8802	51	16,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.392,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.392,48</b>

**26/05/2020**

VENDA - NF 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	868,26
COMPRA - NF 102461 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	4.422,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.291,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.291,21</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/05/2020</b>			
COMPRA - CTe 754738 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,47
RECEBIMENTO DA NF 4961	51	402	22.377,30
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.445,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.445,77</b>
<b>28/05/2020</b>			
VENDA - NF 5010 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	2.444,95
VENDA - NF 5011 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	1.857,84
VENDA - NF 5013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	402	5006	3.501,60
RECEBIMENTO DA NF 4950	51	402	2.354,00
PAGO NF 261789-2 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	476,79
PAGO NF 163837 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	4.384,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.020,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.020,01</b>
<b>29/05/2020</b>			
VENDA - NF 5014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	195,07
COMPRA - CTe 57856 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	38,72
COMPRA - CTe 65972 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	70,73
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	60.000,00
PAGO FATURA 38616 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA 171271 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	128,88
PAGO FATURA AMANDA APARECIDA SOUZA SANTANA	7532	51	200,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,07
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	8804	158	0,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	883,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	92,26
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>61.671,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>61.671,49</b>
<b>31/05/2020</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		863,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	64,72
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	798,28
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	69,04
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	8.590,59
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		472,48
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		300,67
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		237,10
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.094,44
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		2.877,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.976,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.631,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.171,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.171,73</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>374.245,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>374.245,58</b>
<b>01/06/2020</b>			
VENDA - NF 5015 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	2.735,50

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 23

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5016 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.487,50
VENDA - NF 5017 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.040,80
VENDA - NF 5018 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	2.309,15
COMPRA - CTc 6540 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	165,00
COMPRA - CTc 6541 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	490,00
COMPRA - NF 65036 GOLD MOONLIGHT IND.COM.CHAVES LTDA	5904	3004	1.745,90
COMPRA - NF 391189 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.127,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	252,84
PAGO NF 624-1 RGM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA	3004	51	5.705,00
PAGO FATURA 213981-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	55,00
PAGO FATURA 237429-3 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	602,39
PAGO FATURA 44007-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	831,67
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.547,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.547,91</b>

**02/06/2020**

VENDA - NF 5019 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE-MOTANHA	402	5006	356,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	18,10
PAGO FATURA 84311-3 FSR TRANSPORTE LTDA	13148	51	62,75
PAGO FATURA 65774 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	11192	51	500,00
PAGO FATURA AMANDA APARECIDA SOUZA SANTANA	7532	51	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.487,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.487,69</b>

**03/06/2020**

VENDA - NF 5020 PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	402	5006	558,52
VENDA - NF 5021 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.048,97
VENDA - NF 5022 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	600,90
VENDA - NF 5026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	402	5006	2.199,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	5103	402	2.199,99
COMPRA - CTc 10510 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	120,00
COMPRA - CTc 58594 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	64,50
COMPRA - CTc 71793 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	350,54
COMPRA - CTc 71852 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,42
COMPRA - CTc 304635 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	353,04
COMPRA - CTc 756941 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	55,93
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.625,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.625,80</b>

**04/06/2020**

COMPRA - CTc 1228116 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,63
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.008,80
PAGO PRÓ-LABORE 05/2020 PARA MARCOS		51	6.938,85
PAGO PRÓ-LABORE 05/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	54,57
RECEBIMENTO DA NF 4898	51	402	4.708,00
RECEBIMENTO DA NF 4949	51	402	696,74
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.927,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.927,79</b>

**05/06/2020**

PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA JHONATAN	3156	5	399,14
PAGO SALÁRIO 06/2020 PARA JORGE	3156	5	399,14
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	18,23
RECEBIMENTO DA NF 4965	51	402	2.660,01
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
PAGO NF 489992-4 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.486,24



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 24

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FGTS 05/2020	3152	51	69,04
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.067,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.067,05</b>

**08/06/2020**

VENDA - NF 5029 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	402	5006	388,97
VENDA - NF 5030 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	402	5006	646,99
PAGO NF/FATURA 5762099 CLARO S/A	7535	51	22,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	91,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	74,70
RECEBIMENTO DA NF 4977	51	402	128,16
RECEBIMENTO DA NF 4978	51	402	14,24
RECEBIMENTO DA NF 4979	51	402	23,91
RECEBIMENTO DA NF 4980	51	402	559,24
PAGO NF 52399-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	1.002,40
PAGO NF 52060-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	5.567,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.020,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.020,68</b>

**09/06/2020**

VENDA - NF 5028 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	4.542,83
VENDA - NF 5031 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	551,62
VENDA - NF 5032 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	5.445,46
COMPRA - NF 393014 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.125,32
COMPRA - NF 637538 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	797,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	25,00
PAGO NF 1040151-1 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	12014	51	222,30
PAGO NF 5610 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864		862,94
PAGO NF 5610 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA		51	790,00
DESCONTO RECEBIDO NA NF 5610 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA		9004	72,94
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.573,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.573,28</b>

**10/06/2020**

VENDA - NF 5033 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	3.585,00
COMPRA - CTe 759214 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	56,20
COMPRA - CTe 759216 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	207,00
COMPRA - CTe 759217 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	25,08
PAGO NF 11680 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	828,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.764,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.764,54</b>

**12/06/2020**

VENDA - NF 5034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARU	402	5006	479,92
VENDA - NF 5035 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	581,22
COMPRA - CTe 22770 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	7523	11756	161,02
COMPRA - NF 28201 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	911,52
COMPRA - NF 53370 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	5904	11592	7.216,00
COMPRA - NF 336002 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.160,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	176,12
PAGO FATURA 583212-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	146,09
PAGO FATURA 162351-6 DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	3004	51	2.139,15
PAGO FATURA 171525 TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	346,84
PAGO NF 32336 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	11617	51	4.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.817,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.817,92</b>



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 25

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>15/06/2020</b>			
VENDA - NF 5036 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	1.199,98
VENDA - NF 5037 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	402	5006	2.213,31
COMPRA - CTe 7515 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	159,99
COMPRA - NF 103397 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.067,15
COMPRA - NF 637938 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.077,79
COMPRA - NF 655587 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	870,84
COMPRA - CTe 760086 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
PAGO NF/FATURA 06/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF/FATURA 06/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 06/2020 CLARO S/A		51	119,99
DEPÓSITO DA PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI - INDENIZAÇÃO DE CARGA	51	9303	560,10
PAGO FATURA 1059587 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	15,00
PAGO NF 681906 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 197901 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	38,72
PAGO FATURA 40583 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	70,73
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
PAGO NF 9490329 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.475,29
PAGO NF 9490329 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		574,39
PAGO NF 9490329 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		900,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.134,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.134,29</b>
<b>16/06/2020</b>			
VENDA - NF 5041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	19,36
VENDA - NF 5042 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	223,92
VENDA - NF 5044 UNIV FED DO RECONCAVO DA BAHIA UFRB	402	5006	1.479,98
VENDA - NF 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	151,35
VENDA - NF 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	570,06
VENDA - NF 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	2.718,10
VENDA - NF 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	1.948,00
VENDA - NF 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	402	5006	1.630,86
VENDA - NF 5050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	749,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5038 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	223,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5039 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	19,36
COMPRA - CTe 74829 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	115,88
RECEBIMENTO DA NF 4987	51	402	1.783,72
PAGO FATURA 583989-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	68,47
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.702,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.702,95</b>
<b>17/06/2020</b>			
COMPRA - NF 2257 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	411,76
COMPRA - CTe 64036 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	120,00
COMPRA - CTe 72761 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	70,20
COMPRA - CTe 72762 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	87,43
COMPRA - CTe 760983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,86
RECEBIMENTO DA NF 4644	51	402	4.239,48
PAGO FATURA 240822-8 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	170,72
PAGO NF 52875-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	906,16
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.073,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.073,61</b>
<b>18/06/2020</b>			
VENDA - NF 5052 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.207,50
VENDA - NF 5053 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	184,00
VENDA - NF 5054 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS	402	5006	508,02
COMPRA - CTe 648 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	5902	10680	389,40
COMPRA - CTe 7880 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	523,83

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 76110 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 76148 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 165534 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.326,73
COMPRA - CTe 328333 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 1241079 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,26
COMPRA - CTe 3611758 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 4947	51	402	1.393,48
RECEBIMENTO DA NF 4958	51	402	2.760,00
RECEBIMENTO DA NF 4985		402	1.799,10
RECEBIMENTO DA NF 4985	51		1.791,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4985 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	9106		7,50
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	985,32
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.346,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.346,07</b>

**19/06/2020**

VENDA - NF 5055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.062,00
VENDA - NF 5056 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	264,00
VENDA - NF 5057 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	402	5006	1.356,78
COMPRA - NF 87409 PINCEIS ROMA LTDA	5904	10936	2.519,48
COMPRA - CTe 761893 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,74
PAGO NF 1130630 DUTRA MÁQUINAS COML.E TÉCNICA LTDA	5904	51	1.649,94
COMPRA - CTe 1242008 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	81,86
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	7.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1801	51	402	1.033,46
PAGO INSS 05/2020	3153	51	179,67
PAGO NF 47354 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	2.238,89
BAIXA DA NF 87409 PINCEIS ROMA LTDA COM CRÉDITO DE 16/03/2020	10936	585	2.519,48
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.016,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.016,30</b>

**22/06/2020**

VENDA - NF 5058 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	26,93
VENDA - NF 5059 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	11,47
VENDA - NF 5060 FUNDO MUN DE SAUDE	402	5006	631,00
VENDA - NF 5061 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	60,80
COMPRA - NF 6208 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10575	2.025,87
COMPRA - NF 558314 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	5904	11040	2.940,48
COMPRA - CTe 762326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,45
DEPÓSITO DA NETAFILM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIG.LTDA - REEMBOLSO DO CREDITO DE 01/01/2020	51	585	2.888,59
PAGO FATURA 163559-0 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	120,00
PAGO NF 1047094 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	12014	51	417,47
PAGO FATURA 21640-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	423,96
PAGO FATURA 30981-8 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	655,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.269,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.269,02</b>

**23/06/2020**

VENDA - NF 5063 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.399,00
VENDA - NF 5064 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	118,00
VENDA - NF 5065 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	848,54
VENDA - NF 5066 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	402	5006	508,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5062 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	2.048,97
COMPRA - CTe 52025 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,75
COMPRA - CTe 78700 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	66,52
COMPRA - CTe 1245024 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,83
COMPRA - CTe 3615329 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	128,40
RECEBIMENTO DA NF 5033	51	402	3.585,00
PAGO FATURA 585159-9 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	55,93
PAGO NF 1040151-2 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	12014	51	222,30
PAGO NF 102461-1 LYNUS IND.COM.EXPORT.IMPORT.LTDA	11531	51	1.474,31

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 27

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	8.590,59
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.241,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.241,83</b>
<hr/>			
<b>24/06/2020</b>			
VENDA - NF 5067 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	5.717,55
VENDA - NF 5068 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	818,94
COMPRA - NF 3931 VLB PLÁSTICO EIRELI	5904	11258	789,00
COMPRA - CTe 763296 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	168,00
PAGO NF 1135177 DUTRA MÁQUINAS COMLE TÉCNICA LTDA	5904	51	5.224,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	103,04
RECEBIMENTO DA NF 5019	51	402	356,84
RECEBIMENTO DA NF 5029 E 5030	51	402	1.035,96
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.214,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.214,14</b>
<hr/>			
<b>25/06/2020</b>			
VENDA - NF 5069 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	1.987,56
VENDA - NF 5070 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARU	402	5006	928,78
COMPRA - CTe 15630 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	60,00
COMPRA - NF 34493 MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	5904	10836	664,25
COMPRA - CTe 52182 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	105,45
COMPRA - NF 82347 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	847,25
COMPRA - CTe 763786 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	103,00
RECEBIMENTO DA NF 4966	51	402	20.713,48
PAGO NF 65036 GOLD MOONLIGHT IND.COM.CHAVES LTDA	3004	51	1.745,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.155,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.155,67</b>
<hr/>			
<b>26/06/2020</b>			
VENDA - NF 5071 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	966,32
VENDA - NF 5072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.864,51
VENDA - NF 5073 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.215,75
VENDA - NF 5074 ASS. HOSP. DE PROTECAO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	402	5006	733,98
COMPRA - NF 640536 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.966,81
COMPRA - CTe 1248911 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,22
COMPRA - CTe 3618800 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,87
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.865,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.865,46</b>
<hr/>			
<b>27/06/2020</b>			
COMPRA - CTe 33474 ANDRE VITOR GASPAROTTO	5902	3004	704,06
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>704,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>704,06</b>
<hr/>			
<b>29/06/2020</b>			
VENDA - NF 5075 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	804,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5076 SEC. DA SEGURANCA PUBLICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA	5103	402	261,60
COMPRA - CTe 52388 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,75
COMPRA - NF 104294 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	22.800,00
COMPRA - CTe 1250150 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,94
COMPRA - CTe 3620123 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	49,87
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
RECEBIMENTO DA NF 4993	51	402	66,44
RECEBIMENTO DA NF 5008	51	402	6.550,90
RECEBIMENTO DA NF 5009	51	402	868,26
PAGO FATURA 186614 TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	353,04
PAGO FATURA 56560-1 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	11756	51	161,02

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 28

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO NF 624-2 RGM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA	3004	51	5.705,00
PAGO NF 655587 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	870,84
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>48.594,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.594,94</b>

**30/06/2020**

SALÁRIO MENSALISTA	7246		863,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	64,72
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	798,28
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	69,04
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
PAGO FATURA 586534-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	326,46
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	882,29
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	224,97
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	4.830,59
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		265,68
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		169,07
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		133,32
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		615,42
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.618,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		898,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.130,07
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,04
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.845,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.845,49</b>

**Total mês - Déb: 330.996,49 Cré: 330.996,49**

**01/07/2020**

VENDA - NF 5077 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	470,50
VENDA - NF 5078 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	585,09
VENDA - NF 5079 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	46,20
VENDA - NF 5080 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	79,20
COMPRA - NF 8595 FERRADURAS BRASIL IND.COM.EIRELI	5904	3004	5.260,00
COMPRA - CTe 639239 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,00
COMPRA - CTe 765388 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,03
COMPRA - CTe 1252781 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,03
PAGO NF 391189-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.708,88
PAGO FATURA NARA NEI LAERTE RIBEIRO	7532	51	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.708,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.708,93</b>

**02/07/2020**

VENDA - NF 5081 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE	402	5006	346,50
VENDA - NF 5082 JORGE ADOLFO GILL RODRIGUES	402	5006	659,00
VENDA - NF 5083 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	564,00
VENDA - NF 5084 26. GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.492,80
VENDA - NF 5087 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	4.963,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5086 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	5103	402	5.717,55
COMPRA - CTe 83908 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 765796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,92
COMPRA - CTe 1253628 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,09
COMPRA - CTe 1253629 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,90
RECEBIMENTO DA NF 4959	51	402	5.898,38
RECEBIMENTO DA NF 5010	51	402	2.444,95
PAGO FATURA 587222-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	67,00
PAGO NF SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, PARA A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	61,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.425,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.425,47</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 29

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>03/07/2020</b>			
VENDA - NF 5088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
VENDA - NF 5089 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
VENDA - NF 5090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
VENDA - NF 5091 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
VENDA - NF 5092 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
VENDA - NF 5093 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	1.033,10
VENDA - NF 5094 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	2.157,40
COMPRA - CTe 3599 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	102,27
COMPRA - CTe 280431 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	80,00
COMPRA - CTe 529604 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	260,73
COMPRA - CTe 529605 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	260,73
COMPRA - CTe 529607 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	260,73
COMPRA - CTe 529616 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	260,73
COMPRA - CTe 529617 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	330,25
COMPRA - CTe 766043 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	104,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO FATURA 648 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	389,40
PAGO FATURA 514246816 BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>43.398,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.398,81</b>
<b>06/07/2020</b>			
VENDA - NF 5095 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	402	5006	150,15
VENDA - NF 5096 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	375,90
VENDA - NF 5097 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	386,20
VENDA - NF 5098 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	113,90
VENDA - NF 5099 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	54,75
VENDA - NF 5100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	109,50
VENDA - NF 5101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	547,50
VENDA - NF 5102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	146,00
COMPRA - NF 9480 POLITEJO BRASIL IND.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10952	65.214,92
COMPRA - NF 140057 METALCASTY LTDA	5904	10832	412,95
COMPRA - NF 140057 METALCASTY LTDA	5904	10832	339,36
COMPRA - CTe 342430 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	329,68
COMPRA - CTe 642000 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - CTe 642001 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	42,00
COMPRA - CTe 3625466 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
PAGO SALÁRIOS 06/2020	3156	5	798,28
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 9.517.112 BB GIRO	51	4051	135.000,00
PAGO FATURA 46718 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 46717 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	231,46
PAGO FATURA 166956-7 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	120,00
PAGO FATURA 217753-6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	157,63
PAGO NF 52399-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	1.002,40
PAGO NF 489992-5 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.486,24
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	35,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>207.248,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>207.248,92</b>
<b>07/07/2020</b>			
VENDA - NF 5103 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.048,97
COMPRA - CTe 60964 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	7523	10903	91,83
COMPRA - CTe 766977 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,00
COMPRA - CTe 1349037 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	55,73
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
PAGO FATURA 5879096-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	178,60
PAGO NF 1040151-3 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	222,36
PAGO NF 393014-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.041,67
PAGO FGTS 06/2020	3152	51	69,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.500,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		4.758,85

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO PRÓ-LABORE 06/2020 PARA MARCOS		51	5.688,90
PAGO PRÓ-LABORE 06/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
RECEBIMENTO DA NF 5015	51	402	2.735,50
RECEBIMENTO DA NF 5050	51	402	749,97
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>144.448,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>144.448,57</b>

**08/07/2020**

VENDA - NF 5105 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	198,50
VENDA - NF 5106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.274,50
VENDA - NF 5107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.274,50
VENDA - NF 5108 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	639,50
VENDA - NF 5109 FUNDACAO GUIMARAES DUQUE	402	5006	1.062,00
VENDA - NF 5110 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	118,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5104 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	118,00
COMPRA - CTe 13705 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	65,00
COMPRA - NF 39871 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.038,52
COMPRA - CTe 74347 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	82,02
COMPRA - NF 211838 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	5.573,70
COMPRA - CTe 529948 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	118,71
COMPRA - CTe 693618 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 767497 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - NF 1070417 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	510,50
COMPRA - CTe 1349576 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	61,89
COMPRA - CTe 1349577 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	90,59
PAGO NF/FATURA 6074061 CLARO S/A	7535	51	22,97
RECEBIMENTO DA NF 5005	51	402	399,00
RECEBIMENTO DA NF 5069	51	402	1.987,56
RECEBIMENTO DA NF 4995	51	402	158,04
RECEBIMENTO DA NF 5000	51	402	507,90
RECEBIMENTO DA NF 5001	51	402	204,18
RECEBIMENTO DA NF 5002	51	402	714,07
RECEBIMENTO DA NF 5003	51	402	660,56
RECEBIMENTO DA NF 5004	51	402	367,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.374,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.374,86</b>

**09/07/2020**

VENDA - NF 5111 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	1.553,30
VENDA - NF 5112 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	443,80
VENDA - NF 5113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.460,60
COMPRA - NF 25450 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	5904	10658	1.049,82
COMPRA - CTe 87431 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 1260687 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,14
PAGO PARA IBBL S/A	581	51	3.050,00
PAGO PARA METALCASTY LTDA	581	51	2.694,20
PAGO FATURA 588563-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	67,45
PAGO FATURA 33892360 A Z INFORMÁTICA LTDA	7533	51	180,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	5.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	1,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.602,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.602,10</b>

**10/07/2020**

VENDA - NF 5115 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.207,50
VENDA - NF 5116 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.064,00
PAGO FATURA 831 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	7523	51	1.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5114 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	1.207,50
COMPRA - CTe 13862 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	100,00
COMPRA - CTe 53134 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	80,00
COMPRA - CTe 53135 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	102,92
COMPRA - CTe 768203 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
RECEBIMENTO DA NF 4378	51	402	2.149,96



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5014	51	402	195,07
RECEBIMENTO DA NF 5065	51	402	848,54
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.450,00
PAGO FATURA 101254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO NF 11832 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	818,00
PAGO NF 28201 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	911,52
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	53,04
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.521,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.521,11</b>

**13/07/2020**

VENDA - NF 5117 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	696,74
COMPRA - NF 664562 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	807,86
COMPRA - CTc 768589 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	236,00
COMPRA - CTc 768590 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,22
RECEBIMENTO DA NF 5016	51	402	1.487,50
RECEBIMENTO DA NF 5017	51	402	1.040,80
RECEBIMENTO DA NF 5018	51	402	2.309,15
PAGO FATURA 48795 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	66,52
PAGO FATURA 1080906-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	62,00
PAGO NF 336002-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	386,68
PAGO NF 103397-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.022,39
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.178,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.178,86</b>

**14/07/2020**

VENDA - NF 5118 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	9.035,40
VENDA - NF 5119 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	459,50
VENDA - NF 5120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	2.813,30
COMPRA - CTc 53253 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	109,81
COMPRA - NF 362824 IBBL S/A	5904	581	3.050,00
COMPRA - CTc 769043 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	422,00
COMPRA - CTc 769045 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,00
COMPRA - NF 1074229 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	397,76
COMPRA - CTc 3630899 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,74
RECEBIMENTO DA NF 5037	51	402	2.213,31
PAGO FATURA 33474 ANDRE VITOR GASPAROTTO	3004	51	704,06
PAGO FATURA 589096-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	271,00
PAGO FATURA 32111-7 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	683,82
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.241,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.241,70</b>

**15/07/2020**

VENDA - NF 5122 FRANCISCO C. L. FERREIRA	402	5006	585,00
VENDA - NF 5123 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	267,75
COMPRA - CTc 14454 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	70,00
COMPRA - NF 29407 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	5.535,52
COMPRA - NF 29418 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	954,20
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 07/2020 CLARO S/A	7535		95,99
COMPRA - CTc 1266094 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,45
COMPRA - CTc 1266095 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	206,59
RECEBIMENTO DA NF 4955	51	402	431,70
RECEBIMENTO DA NF 5020		402	558,52
RECEBIMENTO DA NF 5020	51		551,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5020 PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO	9106		7,50
RECEBIMENTO DA NF 5022	51	402	600,90
RECEBIMENTO DA NF 5028	51	402	4.542,83
RECEBIMENTO DA NF 5055	51	402	1.062,00
RECEBIMENTO DA NF 5056	51	402	264,00
RECEBIMENTO DA NF 5071	51	402	966,32

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 32

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 1073104 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	23,00
PAGO NF 763820 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 199557 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	64,50
PAGO NF 2257 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	411,76
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
PAGO NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	2.783,52
PAGO NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		574,39
PAGO NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		2.267,23
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		3208	14,17
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		3212	43,93
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.743,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.743,05</b>

**16/07/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5081		402	346,50
RECEBIMENTO DA NF 5081	51		69,30
RECEBIMENTO DA NF 5081	51		277,20
PAGO PARA SRZ ALEXANDRE FUNDIDOS IND.COM.LTDA, FEITO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	16.708,00
PAGO NF 165534-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.440,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	160,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.655,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.655,98</b>

**17/07/2020**

COMPRA - NF 140577 METALCASTY LTDA	5904	581	2.694,20
COMPRA - NF 146550 TUPY S/A	5904	12417	1.465,80
RECEBIMENTO DA NF 5032	51	402	5.445,46
PAGO PARA METALÚRGICA VENTISILVA LTDA	581	51	2.074,30
PAGO FATURA 7746109 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	60,00
PAGO FATURA 138419 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	124,40
PAGO FATURA 248018-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	312,74
PAGO FATURA 52875-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	906,16
PAGO FATURA 53370-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.405,33
PAGO NF 640536 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.966,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	93,94
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.049,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.049,14</b>

**20/07/2020**

COMPRA - CTe 230 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	10050	65,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	390,05
RECEBIMENTO DA NF 5098	51	402	113,90
PAGO FATURA 51932 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 1086993-5 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	117,00
PAGO NF 6208-1 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	1.012,94
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	3212	51	43,93
PAGO IRRF RETIDO NA NF 9526629 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	3208	51	14,17
PAGO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	7513	51	8.712,55
PAGO SIMPLES 06/2020	3211	51	4.830,59
PAGO INSS 06/2020	3153	51	179,67
PAGO ICMS 03/2020 DO SIMPLES NACIONAL, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	3211	1680	1.808,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.845,59</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.845,59</b>

**21/07/2020**

COMPRA - NF 645204 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	29.152,49
COMPRA - NF 645489 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.494,30



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 33

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5031	51	402	551,62
RECEBIMENTO DA NF 5074	51	402	733,98
PAGO FATURA 590731-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	237,95
PAGO FATURA 85370-4 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	310,95
PAGO NF 637538-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	797,81
PAGO NF 102461-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.474,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	26,96
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.780,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.780,38</b>

**22/07/2020**

VENDA - NF 5124 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	4.373,96
COMPRA - CTc 53766 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	89,81
RECEBIMENTO DA NF 5034	51	402	479,92
RECEBIMENTO DA NF 5113	51	402	1.460,60
RECEBIMENTO DA NF 4996 E 4997	51		6.102,79
RECEBIMENTO DA NF 4996		402	5.663,61
RECEBIMENTO DA NF 4997		402	439,18
RECEBIMENTO DA NF 5087	51	402	4.963,60
PAGO NF 558314-1 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	588,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.058,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.058,76</b>

**23/07/2020**

VENDA - NF 5125 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	802,41
VENDA - NF 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - FMS	402	5006	1.100,00
VENDA - NF 5127 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	447,84
COMPRA - NF 29460 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	9.003,50
COMPRA - NF 55188 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	715,98
COMPRA - CTc 75742 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	113,84
COMPRA - CTc 772189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	241,00
COMPRA - CTc 772190 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	166,00
COMPRA - CTc 1274106 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,16
COMPRA - CTc 1274625 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,32
RECEBIMENTO DA NF 5041	51	402	19,36
RECEBIMENTO DA NF 5061	51	402	60,80
RECEBIMENTO DA NF 3821		402	3.531,98
RECEBIMENTO DA NF 3821	51		3.524,48
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3821 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	9106		7,50
PAGO FATURA 591441-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,00
PAGO NF 34493 MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	10836	51	664,25
PAGO NF 3931 VLB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	11258	51	789,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.788,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.788,44</b>

**24/07/2020**

VENDA - NF 5128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	19.249,30
COMPRA - CTc 53959 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,75
RECEBIMENTO DA NF 5035	51	402	581,22
PAGO FATURA 26255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	49,87
PAGO FATURA 172221 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	1.373,17
PAGO PARA KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	581	51	2.955,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - TED/DOC	8534	51	10,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.281,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.281,76</b>

**27/07/2020**

VENDA - NF 5129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	402	5006	1.138,95
COMPRA - NF 21055 SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	3004	275,52
COMPRA - NF 37549 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	581	1.322,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 34

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTc 801475 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	80,31
RECEBIMENTO DA NF 5058		402	26,93
RECEBIMENTO DA NF 5059		402	11,47
RECEBIMENTO DA NF 5060		402	631,00
RECEBIMENTO DA NF 5058 A 5060	51		669,40
RECEBIMENTO DA NF 5068	51	402	818,94
RECEBIMENTO DA NF 4994	51	402	18.310,00
PAGO FATURA 53912 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 220490-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	82,02
PAGO FATURA 171583-6 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	165,00
PAGO FATURA 83809 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	208,21
PAGO NF 664562 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	807,86
PAGO NF 104294-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	7.600,00
PAGO FATURA 53913 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	387,47
PAGO PARA DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	1681	1.322,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.245,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.245,47</b>

**28/07/2020**

VENDA - NF 5130 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	1.613,20
VENDA - NF 5131 INSTITUTO FEDERAL DO MS/ CAMPUS PONTA PORA	402	5006	1.999,00
VENDA - NF 5132 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	590,00
VENDA - NF 5133 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	2.260,44
VENDA - NF 5134 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	402	5006	2.370,77
VENDA - NF 5135 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	7.588,06
COMPRA - CTc 76131 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	715,41
COMPRA - NF 140015 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	5904	12566	3.569,50
COMPRA - CTc 773614 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,00
COMPRA - CTc 1360442 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	74,32
PAGO FATURA 592189-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,00
PAGO FATURA 85758-1 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	182,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>21.175,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>21.175,62</b>

**29/07/2020**

VENDA - NF 5136 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.301,00
VENDA - NF 5137 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.217,60
VENDA - NF 5138 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	193,10
VENDA - NF 5139 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.620,00
VENDA - NF 5140 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	485,17
VENDA - NF 5142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR/PB	402	5006	5.551,50
COMPRA - CTc 366781 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 671121 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.901,15
COMPRA - CTc 774045 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,00
COMPRA - CTc 774046 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,00
RECEBIMENTO DA NF 5036	51	402	1.199,98
RECEBIMENTO DA NF 5049	51	402	1.630,86
RECEBIMENTO DA NF 5052	51	402	1.207,50
RECEBIMENTO DA NF 5053	51	402	184,00
RECEBIMENTO DA NF 5123	51	402	267,75
PAGO NF 391189-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.708,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.676,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.676,28</b>

**30/07/2020**

VENDA - NF 5143 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	986,40
VENDA - NF 5144 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.298,64
VENDA - NF 5145 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	61,75
VENDA - NF 5146 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	292,35
VENDA - NF 5147 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	5.842,00
VENDA - NF 5149 COMANDO DA MARINHA	402	5006	4.398,00
COMPRA - CTc 76411 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,69
COMPRA - CTc 76413 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	82,38

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 35

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 76414 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	236,65
COMPRA - NF 161981 METALÚRGICA VENTISILVA LTDA	5904	581	2.074,30
COMPRA - CTe 774562 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,00
COMPRA - CTe 774563 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
RECEBIMENTO DA NF 5066	51	402	508,16
PAGO FATURA 592843-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	787,22
PAGO NF 82347 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	11538	51	847,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.605,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.605,79</b>

**31/07/2020**

VENDA - NF 5150 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	402	5006	5.000,00
VENDA - NF 5151 PREF.MUNIC.CANOINHAS	402	5006	98,89
VENDA - NF 5152 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	177,52
VENDA - NF 5153 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	2.292,10
VENDA - NF 5154 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	332,55
VENDA - NF 5155 UNIV TEC FED DO PARANA	402	5006	470,50
COMPRA - CTe 16259 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	255,00
COMPRA - CTe 54447 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	75,24
COMPRA - CTe 75750 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	362,10
COMPRA - CTe 76749 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	280,57
COMPRA - CTe 775137 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	52,00
COMPRA - CTe 775138 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	269,00
COMPRA - CTe 775139 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	343,00
COMPRA - CTe 1282651 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	25,00
COMPRA - CTe 1282652 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,07
COMPRA - CTe 1282653 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,36
COMPRA - CTe 3648227 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
SALÁRIO MENSALISTA	7246		992,92
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	74,46
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	918,46
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	79,43
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
PAGO FATURA 61234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		51	12,28
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	3212		10,07
PAGO MULTA SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9106		2,01
PAGO JUROS SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9324836 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9103		0,20
PAGO FATURA 118729-5 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	10903	51	91,83
PAGO FATURA 917230 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	118,71
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	980,48
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	180,95
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,04
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	7.123,01
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		391,77
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		249,31
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		196,59
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		907,47
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		2.386,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.584,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.406,98
PAGO FATURA 3599 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	5	102,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>41.553,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.553,01</b>

**Total mês - Déb: 837.608,60 Cré: 837.608,60**

**03/08/2020**

VENDA - NF 5157 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.956,90
---	-----	------	----------

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 36

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5158 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	402	5006	368,80
VENDA - NF 5159 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	402	5006	173,80
COMPRA - CTe 99440 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
RECEBIMENTO DA NF 5125	51	402	802,41
RECEBIMENTO DA NF 5063	51	402	1.399,00
PAGO NF 8595 FERRADURAS BRASIL IND.COM.EIRELI	3004	51	5.260,00
PAGO FATURA 173087-8 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	70,00
PAGO FATURA 251767-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	404,20
PAGO NF 140057 METALCASTY LTDA	10832	51	752,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	55,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.300,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.300,29</b>

**04/08/2020**

VENDA - NF 5165 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSIST. SOCIAL DE ARACA	402	5006	576,20
VENDA - NF 5166 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSIST. SOCIAL DE ARACA	402	5006	1.548,70
VENDA - NF 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	1.830,15
VENDA - NF 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	130,45
VENDA - NF 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	402	5006	740,50
VENDA - NF 5170 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	7.111,54
VENDA - NF 5171 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	236,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5160 SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	576,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5161 SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	1.548,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	5103	402	1.830,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	5103	402	130,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	5103	402	740,50
COMPRA - CTe 657672 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	420,18
COMPRA - CTe 1286064 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,83
COMPRA - CTe 3651575 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	70	4.999,00
RECEBIMENTO DA NF 5057	51	402	1.356,78
PAGO FATURA 86040-9 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	109,81
PAGO NF 393014-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.041,67
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.036,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.036,27</b>

**05/08/2020**

VENDA - NF 5172 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE ALAGOAS	402	5006	2.375,00
VENDA - NF 5173 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	618,90
VENDA - NF 5174 TRIB REG ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	1.129,98
VENDA - NF 5175 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	402	5006	1.271,50
VENDA - NF 5176 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	402	5006	692,88
COMPRA - CTe 16816 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	105,00
COMPRA - CTe 531862 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - CTe 531863 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	96,77
COMPRA - CTe 531864 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	339,72
COMPRA - NF 648666 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	21.030,00
COMPRA - CTe 1286966 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,41
COMPRA - CTe 1365163 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	84,15
COMPRA - CTe 1365164 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	84,15
RECEBIMENTO DA NF 5078	51	402	585,09
RECEBIMENTO DA NF 5126	51	402	1.100,00
PAGO PARA METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	581	51	4.780,00
PAGO NF 648666 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	21.030,00
PAGO NF 1070417 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	510,50
PAGO NF 211838-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.393,42
PAGO NF 39871 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.038,52
PAGO NF 9480-1 POLITEJO BRASIL IND.DE PLÁSTICOS LTDA	10952	51	22.173,07
PAGO FATURA ARON BATISTI ZABEL	7524	51	4.185,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	54.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	94,32
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.357,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>141.710,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>141.710,15</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 37

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>06/08/2020</b>			
VENDA - NF 5177 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	399,30
VENDA - NF 5178 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.180,00
VENDA - NF 5180 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.016,20
COMPRA - CTe 77101 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	110,15
COMPRA - CTe 101766 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	61,16
COMPRA - NF 648816 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	986,05
COMPRA - CTe 1288281 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,88
COMPRA - CTe 1366138 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	54,88
PAGO SALÁRIOS 07/2020	3156	5	918,46
PAGO NF 25450-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	524,91
RECEBIMENTO DA NF 5111	51	402	1.553,30
RECEBIMENTO DA NF 5080	51	402	79,20
RECEBIMENTO DA NF 4998		402	1.873,50
RECEBIMENTO DA NF 4999		402	2.260,44
RECEBIMENTO DA NF 5042		402	223,92
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		4.357,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.275,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.275,35</b>
<b>07/08/2020</b>			
VENDA - NF 5182 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO	402	5006	31.513,10
COMPRA - CTe 819 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	5902	10680	428,40
COMPRA - CTe 14181 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	190,00
COMPRA - NF 43824 METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	5904	581	4.780,00
COMPRA - NF 167554 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.284,07
COMPRA - CTe 531997 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	681,22
RECEBIMENTO DA NF 5054	51	402	508,02
PAGO FATURA 102165 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	15,74
PAGO FGTS 07/2020	3152	51	79,43
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	19,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.314,78
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES		51	6.244,83
PAGO PRÓ-LABORE 07/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>48.743,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.743,81</b>
<b>10/08/2020</b>			
VENDA - NF 5183 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	259,00
COMPRA - NF 277429 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	797,22
COMPRA - NF 277429 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	242,20
COMPRA - CTe 724255 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	84,56
PAGO NF 11888 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	828,00
PAGO NF 103397-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.022,38
PAGO NF 637938 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.077,79
PAGO FATURA 904762 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	74,32
PAGO FATURA 223093-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	113,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	42,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.541,59</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.541,59</b>
<b>11/08/2020</b>			
VENDA - NF 5184 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	402	5006	1.735,76
VENDA - NF 5185 MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS	402	5006	475,45
VENDA - NF 5186 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	439,09
VENDA - NF 5187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	402	5006	2.649,96
VENDA - NF 5189 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.871,28
VENDA - NF 5190 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS BARRETOS	402	5006	708,05
COMPRA - CTe 778206 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 38

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 1292529 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,55
COMPRA - CTe 1292532 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	62,45
COMPRA - CTe 3658813 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	63,00
COMPRA - CTe 3656989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	11572	75,63
RECEBIMENTO DA NF 5083	51	402	564,00
RECEBIMENTO DA NF 5135	51	402	7.588,06
PAGO FATURA FABRICIO CARVALHO SOUZA - ITABAIABA/BA	7532	51	150,00
PAGO FATURA 86304-1 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	152,56
PAGO NF 336002-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	386,68
PAGO NF 1074229 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	397,76
PAGO NF 645204 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	29.152,49
PAGO FATURA 594869-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	407,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	477,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>71.956,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.956,77</b>

**12/08/2020**

VENDA - NF 5191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	50.048,18
VENDA - NF 5192 26. GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	736,75
VENDA - NF 5194 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	118,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5193 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	118,00
COMPRA - CTe 13109 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.524,68
COMPRA - CTe 77652 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	82,55
COMPRA - NF 649737 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	21.030,00
COMPRA - CTe 1293926 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,53
COMPRA - CTe 1369129 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	53,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	85,04
RECEBIMENTO DA NF 5077	51	402	470,50
RECEBIMENTO DA NF 5108	51	402	639,50
PAGO NF 211838-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.393,42
PAGO NF 671121 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.901,15
PAGO PARA DUNE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	581	51	2.413,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>84.652,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>84.652,56</b>

**13/08/2020**

VENDA - NF 5197 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	402	5006	1.139,99
VENDA - NF 5198 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	274,90
VENDA - NF 5199 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	402	5006	11.390,53
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5103	402	198,50
COMPRA - CTe 663071 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	88,00
RECEBIMENTO DA NF 5154	51	402	332,55
RECEBIMENTO DA NF 5079	51	402	46,20
PAGO FATURA 595671-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	72,00
PAGO NF 165534-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.440,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	21,32
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.004,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.004,79</b>

**14/08/2020**

VENDA - NF 5200 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.304,40
VENDA - NF 5201 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	126,70
VENDA - NF 5202 ELETROBRAS TERMONUCLEAR SA	402	5006	8.775,28
VENDA - NF 5203 MUNICIPIO DE CARNAIBA	402	5006	570,80
VENDA - NF 5204 MUNICIPIO DE CARNAIBA	402	5006	303,70
VENDA - NF 5205 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	7.578,80
VENDA - NF 5206 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	1.313,74
VENDA - NF 5207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	7.699,72
VENDA - NF 5208 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	240,00
VENDA - NF 5209 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	1.618,34



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 39

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5210 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	246,00
VENDA - NF 5211 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	353,97
VENDA - NF 5212 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.039,00
COMPRA - CTe 18022 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	450,83
COMPRA - CTe 77909 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	101,71
COMPRA - CTe 106406 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 106407 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 779655 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,23
COMPRA - CTe 779656 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,80
COMPRA - CTe 779657 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,35
COMPRA - CTe 779659 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	94,91
COMPRA - CTe 1297367 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,17
COMPRA - CTe 1297372 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	387,75
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RECEBIMENTO DA NF 5116 E 5119	51		2.523,50
RECEBIMENTO DA NF 5116		402	2.064,00
RECEBIMENTO DA NF 5119		402	459,50
RECEBIMENTO DA NF 5103	51	402	2.048,97
RECEBIMENTO DA NF 5075	51	402	804,28
PAGO PARA VIA DAGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANITÁRIO LTDA	581	51	1.323,00
PAGO NF 146550 TUPY S/A	12417	51	1.465,80
PAGO NF/FATURA 6383010 CLARO S/A	7535	51	22,97
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>40.964,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>40.964,70</b>

**15/08/2020**

COMPRA - CTe 78155 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	287,67
COMPRA - CTe 78156 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	99,02
COMPRA - NF 681036 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	394,85
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>781,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>781,54</b>

**17/08/2020**

PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 08/2020 CLARO S/A	7535		95,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5213 JORGE ADOLFO GILL RODRIGUES	5103	402	659,00
COMPRA - NF 5807 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	16.100,00
COMPRA - NF 8459 VIA DAGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANITÁRIO LTDA	5904	581	1.323,00
COMPRA - CTe 664720 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 1298839 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	28,69
RECEBIMENTO DA NF 5095	51	402	150,15
PAGO NF 52875-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	906,16
PAGO NF 53370-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.405,33
PAGO NF 6208-2 HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	1.012,93
PAGO NF 821243 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 60920 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	138,10
PAGO FATURA 1089027 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	7523	51	21,00
PAGO FATURA 230 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	65,00
PAGO FATURA 25552-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	155,91
PAGO FATURA 944722 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	223,18
PAGO FATURA 176000-9 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	255,00
PAGO FATURA 224193-5 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	642,67
PAGO FATURA 223443-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	1.107,13
PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU/PE	8802	51	62,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	96,48
PAGO NF 9557104 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO POR COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	3.413,50
PAGO NF 9557104 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		574,39
PAGO NF 9557104 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		2.839,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.510,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.510,32</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/08/2020</b>			
VENDA - NF 5214 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	10.999,17
VENDA - NF 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	105,80
VENDA - NF 5216 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	211,60
VENDA - NF 5217 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	2.239,60
COMPRA - NF 47816 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10930	545,16
COMPRA - CTc 1300071 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,35
COMPRA - CTc 1300073 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,70
RECEBIMENTO DA NF 5124	51	402	4.373,96
RECEBIMENTO DA NF 5130	51	402	1.613,20
PAGO NF 645489-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	903,18
PAGO NF 102461-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.474,32
PAGO FATURA 596334-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	932,00
PAGO FATURA 86575-3 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	75,24
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.596,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.596,28</b>

<b>19/08/2020</b>			
VENDA - NF 5218 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	402	5006	1.562,34
VENDA - NF 5219 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	216,00
VENDA - NF 5220 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	9.597,55
COMPRA - CTc 55629 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	975,00
COMPRA - CTc 108361 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	81,52
COMPRA - NF 279100 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	4.329,45
COMPRA - CTc 732465 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	88,48
COMPRA - CTc 1302049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	279,53
RECEBIMENTO DA NF 5102	51	402	146,00
RECEBIMENTO DA NF 5006	51	402	537,30
PAGO NF 211838-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.393,42
PAGO PARA VIA DÁGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANITÁRIO LTDA	581	51	2.700,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	10,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.417,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.417,37</b>

<b>20/08/2020</b>			
VENDA - NF 5223 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	402	5006	2.375,00
VENDA - NF 5224 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	1.816,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5221 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	125,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5222 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE ALAGOAS	5103	402	2.375,00
COMPRA - CTc 285863 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	120,00
COMPRA - NF 404374 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.278,70
COMPRA - CTc 3667625 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	172,80
RECEBIMENTO DA NF 5127	51	402	447,84
RECEBIMENTO DA NF 5151	51	402	98,89
PAGO FATURA 1114697-0 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	420,18
PAGO NF 55188 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	715,98
PAGO INSS 07/2020	3153	51	189,41
PAGO SIMPLES 07/2020	3211	51	7.123,01
PAGO ICMS 04/2020 DO SIMPLES NACIONAL, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	3211	1680	759,69
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>32.107,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.107,08</b>

<b>21/08/2020</b>			
VENDA - NF 5225 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	402	5006	82,40
VENDA - NF 5226 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	2.490,00
VENDA - NF 5227 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	485,90
VENDA - NF 5228 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	839,00
VENDA - NF 5229 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	70,30
VENDA - NF 5230 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	426,50
VENDA - NF 5231 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	281,80



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 41

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5232 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.469,00
VENDA - NF 5233 INST. FED. DO AMAZONAS / CAMPUS MANAUS CENTRO	402	5006	1.182,00
COMPRA - CTe 5146 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	86,40
COMPRA - CTe 5147 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	40,00
COMPRA - CTe 5148 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	40,00
COMPRA - NF 107493 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	665,01
COMPRA - NF 651743 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.755,10
RECEBIMENTO DA NF 5007	51	402	19.999,90
RECEBIMENTO DA NF 5109	51	402	1.062,00
RECEBIMENTO DA NF 5139	51	402	1.620,00
PAGO FATURA 7826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO NF 558314-2 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	588,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>37.245,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>37.245,47</b>

**24/08/2020**

VENDA - NF 5234 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	402	5006	780,00
VENDA - NF 5235 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	125,12
VENDA - NF 5237 COMANDO DA AERONAUTICA	402	5006	485,17
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5236 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	5103	402	485,17
COMPRA - NF 271402 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	2.591,67
COMPRA - CTe 1375185 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	61,93
RECEBIMENTO DA NF 5045	51	402	151,35
RECEBIMENTO DA NF 5112	51	402	443,80
RECEBIMENTO DA NF 5153	51	402	2.292,10
RECEBIMENTO DA NF 5158	51	402	368,80
RECEBIMENTO DA NF 5192	51	402	736,75
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO NF 21055 SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3004	51	275,52
PAGO NF 104294-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	7.600,00
PAGO FATURA 63073 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	118,95
PAGO FATURA 977112 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	53,26
PAGO FATURA 177619-3 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	105,00
PAGO FATURA 819 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	428,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.102,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.102,99</b>

**25/08/2020**

VENDA - NF 5239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	62.070,00
VENDA - NF 5240 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	142,50
VENDA - NF 5241 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	598,50
VENDA - NF 5242 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.312,00
VENDA - NF 5243 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.312,00
VENDA - NF 5244 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.312,00
VENDA - NF 5245 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.312,00
VENDA - NF 5246 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.312,00
VENDA - NF 5247 INSTITUTO FEDERAL CEARENSE - CAMPUS TAUÁ	402	5006	2.352,50
VENDA - NF 5248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.068,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5238 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	5103	402	456,60
COMPRA - CTe 55955 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	98,60
COMPRA - CTe 79212 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	118,84
COMPRA - NF 434923 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.923,85
COMPRA - NF 434924 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	305,34
COMPRA - CTe 783338 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.787,95
COMPRA - CTe 783339 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,00
PAGO NF 140015-1 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12566	51	1.947,00
PAGO NF 434923-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	5	1.130,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>100.613,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>100.613,68</b>

**26/08/2020**

VENDA - NF 5249 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	243,52
VENDA - NF 5250 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.422,71

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 42

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5251 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	560,25
VENDA - NF 5252 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	504,20
VENDA - NF 5253 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	5.415,20
VENDA - NF 5254 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	402	5006	3.991,42
COMPRA - CTe 79422 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	76,80
COMPRA - NF 162519 SIVA IND.COM.ARTEF.ARAMÉ E AÇO LTDA	5904	12104	3.382,09
COMPRA - NF 348100 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	645,12
COMPRA - NF 652548 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.763,41
COMPRA - CTe 783641 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,00
COMPRA - CTe 783957 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,00
COMPRA - CTe 783958 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,00
COMPRA - CTe 783959 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,00
COMPRA - CTe 783960 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,00
PAGO FATURA 225452-2 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	110,15
PAGO NF 211838-4 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.393,44
PAGO NF 391189-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.709,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.599,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.599,71</b>

**27/08/2020**

VENDA - NF 5255 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.455,00
VENDA - NF 5256 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.466,48
VENDA - NF 5257 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BAT DE INF DE SELVA	402	5006	1.839,28
COMPRA - NF 470 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132	1.788,40
COMPRA - CTe 56239 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	146,28
COMPRA - NF 293892 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	5904	581	2.955,00
COMPRA - CTe 784122 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	560,00
COMPRA - CTe 784163 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,00
COMPRA - CTe 1377483 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	146,58
RECEBIMENTO DA NF 5205	51	402	7.578,80
RECEBIMENTO DA NF 5199	51	402	11.390,53
PAGO FATURA 598476-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	62,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>32.456,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.456,35</b>

**28/08/2020**

VENDA - NF 5258 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	402	5006	5.630,60
VENDA - NF 5259 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	100,00
VENDA - NF 5260 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	1.097,12
VENDA - NF 5261 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.035,00
VENDA - NF 5262 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.198,90
VENDA - NF 5263 I.F. BAHIANO / CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	402	5006	3.180,00
VENDA - NF 5264 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	177,52
VENDA - NF 5265 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	133,14
VENDA - NF 5266 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE	402	5006	719,80
VENDA - NF 5267 COMANDO DA MARINHA	402	5006	147,50
VENDA - NF 5268 COMANDO DA MARINHA	402	5006	171,00
COMPRA - CTe 1024 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	200,00
COMPRA - NF 6010 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	500,85
COMPRA - CTe 1312959 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,49
RECEBIMENTO DA NF 5212	51	402	1.039,00
PAGO FATURA 51774 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	62,06
PAGO FATURA 172828 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	193,54
PAGO FATURA 172829 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	339,72
PAGO FATURA 172885 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	681,22
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.670,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.670,46</b>

**29/08/2020**

COMPRA - CTe 114747 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>57,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>57,79</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/08/2020</b>			
VENDA - NF 5269 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	852,10
VENDA - NF 5270 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	221,26
VENDA - NF 5271 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	549,00
VENDA - NF 5272 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	19.082,65
VENDA - NF 5273 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	125,08
VENDA - NF 5274 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	292,80
VENDA - NF 5275 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	48,00
VENDA - NF 5276 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	134,40
VENDA - NF 5277 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	402	5006	2.735,40
VENDA - NF 5278 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	3.525,12
VENDA - NF 5279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	249,99
COMPRA - NF 38164 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.850,00
COMPRA - CTe 79922 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	114,00
COMPRA - CTe 79924 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	118,99
COMPRA - NF 108053 SIGMAFONE DISTR.PROD.TELEINFORMÁTICA LTDA	5904	3004	32.131,00
COMPRA - CTe 533599 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	122,58
COMPRA - CTe 533600 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
COMPRA - CTe 785178 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 785397 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
COMPRA - CTe 785399 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,00
COMPRA - CTe 808032 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	82,45
COMPRA - CTe 1314329 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,93
COMPRA - CTe 1314331 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,00
COMPRA - CTe 3680318 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
SALÁRIO MENSALISTA	7246		927,96
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	69,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	858,38
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	74,22
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,01
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	7,12
RECEBIMENTO DA NF 5152	51	402	177,52
RECEBIMENTO DA NF 5106	51	402	4.274,50
RECEBIMENTO DA NF 5155	51	402	470,50
RECEBIMENTO DA NF 5189	51	402	3.871,28
PAGO FATURA 1123977-3 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	88,00
PAGO FATURA 1126138-8 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA 65484 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	84,56
PAGO FATURA 65483 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58
PAGO FATURA 226498-6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	184,26
PAGO NF 681036 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	394,85
PAGO FATURA 179063-3 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	450,83
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.670,04
PAGO SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ - OFÍCIO 285/2020	9106	51	475,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	755,85
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	602,59
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	7.329,55
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		403,13
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		256,53
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		202,30
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		933,78
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		2.455,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		820,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		2.258,41
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>88.387,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>88.387,39</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>906.732,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>906.732,71</b>

01/09/2020

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 44

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5280 INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	402	5006	4.474,18
VENDA - NF 5282 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	248,00
VENDA - NF 5283 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	28,40
VENDA - NF 5284 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	56.999,05
VENDA - NF 5285 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	79,10
VENDA - NF 5286 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	76,20
COMPRA - CTe 4120 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	56,59
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5281 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	292,80
COMPRA - CTe 14512 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	321,00
COMPRA - NF 281168 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	542,67
COMPRA - CTe 412009 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,82
COMPRA - CTe 785567 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	27,00
COMPRA - CTe 1316033 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	390,48
COMPRA - CTe 1316034 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,09
RECEBIMENTO DA NF 5170	51	402	7.111,54
PAGO FATURA 599141-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	342,29
PAGO FATURA 259997-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	680,57
PAGO NF 393014-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.041,98
TARIFA BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CHEQUE OURO	8534	51	15,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>72.800,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.800,76</b>

**02/09/2020**

VENDA - NF 5287 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	2.498,70
VENDA - NF 5288 I.F. BAHIANO / CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	402	5006	744,82
VENDA - NF 5289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	402	5006	279,49
VENDA - NF 5291 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	488,18
VENDA - NF 5292 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	2.942,61
VENDA - NF 5293 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	322,37
VENDA - NF 5294 TRIB REG ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	470,84
VENDA - NF 5295 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	4.080,00
COMPRA - CTe 80089 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	490,00
COMPRA - CTe 80090 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	850,00
COMPRA - CTe 80228 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	290,20
COMPRA - NF 108341 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	867,12
COMPRA - NF 654300 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	10.002,68
COMPRA - CTe 786413 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,55
COMPRA - CTe 786414 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTe 786415 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	109,00
COMPRA - CTe 1318311 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,47
COMPRA - CTe 1318312 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,84
COMPRA - CTe 1318313 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,41
COMPRA - CTe 1318314 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,66
COMPRA - CTe 3684818 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
RECEBIMENTO DA NF 5131	51	402	1.999,00
RECEBIMENTO DA NF 5147	51	402	5.842,00
RECEBIMENTO DA NF 5174	51	402	1.129,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.737,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.737,45</b>

**03/09/2020**

VENDA - NF 5296 ALEXANDRE RODRIGUES MENDONCA	402	5006	550,00
VENDA - NF 5297 UNIV TECNOLOGICA FED DO PARANA	402	5006	456,60
VENDA - NF 5298 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	575,00
VENDA - NF 5299 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.566,40
COMPRA - CTe 1179 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	300,00
COMPRA - CTe 56715 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	197,66
COMPRA - CTe 787008 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	430,11
RECEBIMENTO DA NF 5157	51	402	6.956,90
PAGO NF 649737 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	21.030,00
PAGO NF 25450-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	10658	51	524,91
PAGO FATURA 35531-3 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.524,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.112,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.112,26</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 45

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>04/09/2020</b>			
VENDA - NF 5300 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	2.366,93
VENDA - NF 5301 MUNICIPIO DE VASSOURAS	402	5006	1.349,50
VENDA - NF 5302 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	402	5006	2.313,75
VENDA - NF 5303 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	4.054,50
VENDA - NF 5304 INST. FED. DE MINAS GERAIS	402	5006	323,90
VENDA - NF 5305 INST. FED. DE MINAS GERAIS	402	5006	49,00
VENDA - NF 5306 9 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.651,80
VENDA - NF 5307 9 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	550,60
COMPRA - NF 5168 DUNE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	5904	581	2.413,00
COMPRA - NF 216456 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.003,00
COMPRA - CTe 787354 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	114,32
COMPRA - CTe 787355 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,94
COMPRA - CTe 1321336 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,31
PAGO SALÁRIOS 08/2020	3156	5	858,38
RECEBIMENTO DA NF 5133	51	402	2.260,44
RECEBIMENTO DA NF 5138	51	402	193,10
RECEBIMENTO DA NF 5143	51	402	986,40
RECEBIMENTO DA NF 5145	51	402	61,75
RECEBIMENTO DA NF 5159	51	402	173,80
RECEBIMENTO DA NF 5198	51	402	274,90
PAGO FATURA 94800 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	138,63
PAGO NF 167554-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.426,60
PAGO NF 9480-2 POLITEJO BRASIL IND.DE PLÁSTICOS LTDA	10952	51	21.520,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>44.191,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.191,47</b>

<b>08/09/2020</b>			
VENDA - NF 5308 MOREIRA COM.MAT.CONSTRUCAO EIRELI	5	5006	586,08
VENDA - NF 5309 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	2.752,36
VENDA - NF 5310 RODRIGO GONCALVES DA FONSECA	402	5006	569,99
VENDA - NF 5311 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	320,60
VENDA - NF 5312 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE	402	5006	284,75
VENDA - NF 5313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	402	5006	227,55
COMPRA - NF 8569 VIA DAGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANITÁRIO LTDA	5904	581	2.700,00
COMPRA - NF 38302 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.350,00
COMPRA - NF 227362 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	114,60
COMPRA - CTe 677517 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 809453 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	66,33
COMPRA - CTe 1323297 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,00
RECEBIMENTO DA NF 5217	51	402	2.239,60
PAGO FATURA 67712 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	81,52
PAGO FATURA 67713 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	88,48
PAGO FATURA 5371-6 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	190,00
PAGO FATURA 105464 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	208,51
PAGO FATURA 227729-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	386,70
PAGO NF 103397-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.022,38
PAGO FATURA 2005-2 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	166,40
PAGO NF 434923-2 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	931,29
PAGO FATURA 87346-2 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	1.095,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805		4.861,62
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES		51	5.791,67
PAGO PRÓ-LABORE 08/2020 PARA MARCOS	3402		930,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	25,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	66,96
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.871,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.871,42</b>

<b>09/09/2020</b>			
VENDA - NF 5314 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	402	5006	8.974,91
VENDA - NF 5315 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	960,00
VENDA - NF 5316 SECRETARIA DA EDUCACAO. CULTURA. ESPORTE E TURISMO	402	5006	7.406,22
VENDA - NF 5317 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	2.160,87



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 46

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5318 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	5.635,21
VENDA - NF 5319 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	677,92
VENDA - NF 5320 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	402	5006	789,85
COMPRA - NF 2414 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	620,68
COMPRA - CTe 10518 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	101,00
COMPRA - CTe 57023 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	75,98
COMPRA - CTe 80734 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	111,81
COMPRA - CTe 80735 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	137,95
COMPRA - CTe 80867 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	507,74
COMPRA - CTe 120327 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	95,21
COMPRA - CTe 788361 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,34
COMPRA - CTe 1324570 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,45
COMPRA - CTe 3691798 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	15,11
RECEBIMENTO DA NF 5178		402	1.180,00
RECEBIMENTO DA NF 5178	51		1.073,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5178 CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	9106		106,20
PAGO NF 277429 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	1.039,42
PAGO FGTS 08/2020		51	78,31
PAGO FGTS 08/2020	3152		74,22
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2020	9106		3,71
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2020	9103		0,38
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.672,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.672,98</b>

**10/09/2020**

VENDA - NF 5321 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	7.966,04
VENDA - NF 5322 BASE DE APOIO LOGISTICO D O EXERCITO	402	5006	7.709,98
VENDA - NF 5323 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	859,77
VENDA - NF 5324 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	5.073,18
VENDA - NF 5326 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	1.080,26
VENDA - NF 5327 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	659,50
COMPRA - CTe 1285 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	2.000,00
COMPRA - CTe 14687 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	805,16
COMPRA - CTe 15900 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	600,00
COMPRA - CTe 82076 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	123,00
COMPRA - NF 250834 FEHRMANN COM.ATACADISTA IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	2.913,87
COMPRA - CTe 421593 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - CTe 679582 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	286,02
COMPRA - CTe 788539 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	48,00
RECEBIMENTO DA NF 5175	51	402	1.271,50
RECEBIMENTO DA NF 5176	51	402	692,88
RECEBIMENTO DA NF 5215	51	402	105,80
RECEBIMENTO DA NF 5216	51	402	211,60
PAGO NF 336002-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	386,68
PAGO NF 11996 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	768,00
PAGO NF 165534-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.445,13
PAGO FATURA 601375-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.841,95
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	4.317,12
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	111,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.835,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.835,03</b>

**11/09/2020**

VENDA - NF 5328 COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	402	5006	1.814,56
VENDA - NF 5329 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	3.220,64
VENDA - NF 5330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	402	5006	996,40
VENDA - NF 5331 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	466,17
VENDA - NF 5332 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO -	402	5006	388,35
COMPRA - CTe 1315 LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	7523	11780	280,00
COMPRA - CTe 19692 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	322,39
COMPRA - CTe 42535 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,00
COMPRA - CTe 680501 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	155,05
COMPRA - CTe 789223 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,00
PAGO FATURA 141289 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	88,80
PAGO FATURA 1124120 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	12132	51	1.788,40

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 47

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	34,56
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.707,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.707,32</b>

**12/09/2020**

COMPRA - CTe 81281 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,53
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>90,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>90,53</b>

**14/09/2020**

VENDA - NF 5334 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	402	5006	297,90
VENDA - NF 5335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	402	5006	592,60
VENDA - NF 5336 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIAO	402	5006	2.189,00
VENDA - NF 5337 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	402	5006	4.890,00
COMPRA - CTe 81385 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	187,00
COMPRA - CTe 681364 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	474,99
COMPRA - CTe 789972 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,56
COMPRA - CTe 1329295 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,26
COMPRA - CTe 1329296 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	177,17
RECEBIMENTO DA NF 5072		402	1.864,51
RECEBIMENTO DA NF 5073		402	1.215,75
RECEBIMENTO DA NF 5099		402	54,75
RECEBIMENTO DA NF 5100		402	109,50
RECEBIMENTO DA NF 5107		402	4.274,50
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		7.519,01
RECEBIMENTO DA NF 5223		402	2.375,00
RECEBIMENTO DA NF 5223	51		2.357,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5223 SECRETARIA DA SAÚDE DE ALAGOAS	9106		17,50
RECEBIMENTO DA NF 5183	51	402	259,00
RECEBIMENTO DA NF 5094	51	402	2.157,40
RECEBIMENTO DA NF 5097	51	402	386,20
PAGO FATURA 69781 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 228753-6 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	195,64
PAGO NF 5807-1 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	5.366,67
PAGO FATURA 091-9 THERA CORPORATE - R-LICITAÇÕES	7533	51	200,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.432,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.432,19</b>

**15/09/2020**

VENDA - NF 5338 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	15.218,92
VENDA - NF 5339 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	402	5006	3.598,56
VENDA - NF 5340 COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	402	5006	1.074,60
VENDA - NF 5341 12 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	58,97
COMPRA - NF 6398 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10575	2.931,00
COMPRA - CTe 14781 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	259,89
COMPRA - NF 283116 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	964,24
COMPRA - CTe 534310 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,68
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 09/2020 CLARO S/A		51	119,99
COMPRA - CTe 790406 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,52
COMPRA - CTe 790407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	222,65
COMPRA - CTe 790409 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	681,03
RESGATE INVEST FÁCIL	58	158	86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RECEBIMENTO DA NF 5046	51	402	570,06
RECEBIMENTO DA NF 5129	51	402	1.138,95
RECEBIMENTO DA NF 5203	51	402	570,80
RECEBIMENTO DA NF 5210	51	402	246,00
RECEBIMENTO DA NF 5254	51	402	3.991,42
PAGO NF DA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 71330 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	82,45



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 48

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 87621-6 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	244,88
PAGO FATURA 602116-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.010,00
PAGO NF 434924-1 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	305,34
PAGO NF 47816 PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10930	51	545,16
PAGO NF 645489-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	795,56
PAGO NF 53370-3 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA	11592	51	2.405,34
PAGO NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.734,95
PAGO NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	7232		521,98
PAGO NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201		1.319,05
RETENÇÃO DO PIS-COFINS-CSLL NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		3212	85,25
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		3208	20,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.254,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.254,44</b>

**16/09/2020**

VENDA - NF 5343 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	402	5006	3.039,35
COMPRA - NF 38471 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	4.023,00
COMPRA - NF 88296 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	2.158,56
COMPRA - NF 142925 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.576,80
COMPRA - CTe 534370 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	307,05
COMPRA - CTe 791064 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,41
COMPRA - CTe 811021 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	109,10
RECEBIMENTO DA NF 5013	51	402	3.501,60
RECEBIMENTO DA NF 5286	51	402	76,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.846,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.846,07</b>

**17/09/2020**

VENDA - NF 5347 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006	10,62
VENDA - NF 5348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	402	5006	999,98
VENDA - NF 5349 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	402	5006	3.498,00
VENDA - NF 5351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	397,32
COMPRA - NF 69762 MAT S/A	5904	10781	8.450,00
COMPRA - NF 283412 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	572,85
DEPÓSITO DOS CORREIOS	51		27.757,50
RECEBIMENTO DA NF 5088		402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5089		402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5090		402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5091		402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5142		402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5096		402	375,90
RECEBIMENTO DA NF 5096	51		0,90
RECEBIMENTO DA NF 5096	51		375,00
RECEBIMENTO DA NF 5194	51	402	118,00
PAGO FATURA 602923-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	293,59
PAGO FATURA 264086-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	561,69
PAGO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	1503	51	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>46.035,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>46.035,45</b>

**18/09/2020**

VENDA - NF 5352 COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	918,99
VENDA - NF 5353 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	918,99
VENDA - NF 5354 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	402	5006	1.734,96
VENDA - NF 5355 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	402	5006	2.712,00
VENDA - NF 5356 15 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	639,60
VENDA - NF 5357 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.285,54
VENDA - NF 5358 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.347,00
COMPRA - CTe 57645 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	180,68
COMPRA - CTe 57669 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	97,01
COMPRA - CTe 81875 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	87,06
COMPRA - CTe 81876 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	89,38
COMPRA - NF 82403 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	311,41

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 49

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - NF 90364 PINCÉIS ROMA LTDA	5904	10936	1.424,28
COMPRA - CTe 420156 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	32,51
COMPRA - CTe 684925 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,00
COMPRA - CTe 791840 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,98
COMPRA - CTe 791841 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,48
COMPRA - CTe 791844 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,73
COMPRA - CTe 1336821 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,40
COMPRA - CTe 1337672 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,05
COMPRA - CTe 3708204 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
COMPRA - CTe 3708205 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
RECEBIMENTO DA NF 5134	51	402	2.370,77
RECEBIMENTO DA NF 5208	51	402	240,00
RECEBIMENTO DA NF 5211	51	402	353,97
RECEBIMENTO DA NF 5270	51	402	221,26
RECEBIMENTO DA NF 5285	51	402	79,10
PAGO INSS 08/2020	3153	51	184,53
PAGO NF 651743-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.013,24
PAGO NF 279100 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	4.329,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.067,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.067,49</b>

**19/09/2020**

COMPRA - CTe 17072 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	76,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>76,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>76,40</b>

**21/09/2020**

VENDA - NF 5361 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.301,00
VENDA - NF 5362 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	402	5006	1.217,60
VENDA - NF 5365 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	402	5006	3.298,10
VENDA - NF 5366 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	402	5006	148,40
VENDA - NF 5367 INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	2.447,86
VENDA - NF 5368 INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	4.119,33
VENDA - NF 5369 INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUN. DE RESENDE - EDUCAR	402	5006	803,77
COMPRA - NF 2443 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	510,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5359 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	5103	402	1.301,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5360 MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	5103	402	1.217,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5363 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	5103	402	1.735,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5364 SEMASA - SERV. MUN. DE AGUA. SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUT	5103	402	1.562,34
COMPRA - CTe 792536 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	181,59
COMPRA - CTe 792537 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,32
RECEBIMENTO DA NF 5084	51	402	1.492,80
RECEBIMENTO DA NF 5144	51	402	1.298,64
RECEBIMENTO DA NF 5200	51	402	1.304,40
RECEBIMENTO DA NF 5201	51	402	126,70
RECEBIMENTO DA NF 5219	51	402	216,00
RECEBIMENTO DA NF 5225	51	402	82,40
RECEBIMENTO DA NF 5311	51	402	320,60
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	10.000,00
PAGO ICMS 05/2020 DO SIMPLES NACIONAL	3211	51	2.877,85
PAGO NF 558314-3 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	588,10
PAGO FATURA 1144465-2 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	65,00
PAGO FATURA 229187-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	1.863,19
PAGO NF 271402 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	2.591,67
PAGO NF 104294-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	7.600,00
PAGO SIMPLES 08/2020	3211	51	7.329,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>57.665,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>57.665,57</b>

**22/09/2020**

VENDA - NF 5370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	7.128,00
VENDA - NF 5371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	402	5006	8.316,00
VENDA - NF 5372 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	322,98

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 50

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5373 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	696,74
VENDA - NF 5374 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	402	5006	2.524,90
VENDA - NF 5375 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	402	5006	619,90
VENDA - NF 5376 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	402	5006	881,40
COMPRA - CTe 432679 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 1120886 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	847,84
COMPRA - CTe 1340630 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	34,31
RECEBIMENTO DA NF 5264		402	177,52
RECEBIMENTO DA NF 5265		402	133,14
RECEBIMENTO DA NF 5264 E 5265	51		310,66
RECEBIMENTO DA NF 5070	51	402	928,78
PAGO NF 434923-3 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	931,28
PAGO NF 140015-2 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	12566	51	1.622,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.223,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.223,08</b>

**23/09/2020**

VENDA - NF 5377 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	124,00
VENDA - NF 5378 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	5.876,00
VENDA - NF 5379 INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE STA CATARINA	402	5006	4.568,76
COMPRA - CTe 8149 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	186,70
COMPRA - NF 55373 CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	5904	10309	1.613,10
COMPRA - NF 284371 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	532,14
COMPRA - CTe 793336 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,00
COMPRA - CTe 793338 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	456,94
COMPRA - CTe 793339 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 1342396 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	63,36
COMPRA - CTe 3714856 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	27,15
RECEBIMENTO DA NF 5214	51	402	10.999,17
RECEBIMENTO DA NF 5224	51	402	1.816,66
RECEBIMENTO DA NF 5262	51	402	1.198,90
RECEBIMENTO DA NF 5283	51	402	28,40
RECEBIMENTO DA NF 5316	51	402	7.406,22
PAGO FATURA 87891-0 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	197,66
PAGO FATURA 603522-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	842,92
PAGO NF 652548-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.028,89
PAGO NF 162519-1 SIVA IND.COM.ARTEF.ARAMÉ E AÇO LTDA	12104	51	1.127,36
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.227,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.227,33</b>

**24/09/2020**

VENDA - NF 5380 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	3.122,00
VENDA - NF 5381 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	2.944,60
VENDA - NF 5382 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	402	5006	4.118,74
VENDA - NF 5383 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	402	5006	2.839,50
VENDA - NF 5388 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	125,08
VENDA - NF 5389 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	292,80
VENDA - NF 5390 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	48,00
VENDA - NF 5391 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	134,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5384 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	125,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5386 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	48,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5387 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	134,40
COMPRA - CTe 57981 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	68,94
COMPRA - CTe 131145 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
RECEBIMENTO DA NF 5117	51	402	696,74
PAGO FATURA 1146734-2 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	286,02
PAGO NF 404374-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.425,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.468,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.468,08</b>

**25/09/2020**

VENDA - NF 5393 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	14.106,72
VENDA - NF 5394 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	13.094,17

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 51

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5395 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.494,50
VENDA - NF 5396 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	42,04
VENDA - NF 5397 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	901,43
VENDA - NF 5398 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	149,00
VENDA - NF 5399 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	177,00
VENDA - NF 5400 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	90,00
VENDA - NF 5401 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA / 6 BIS	402	5006	1.175,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5392 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	5103	402	15.218,92
COMPRA - CTe 8394 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	143,25
COMPRA - NF 353500 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.104,38
COMPRA - CTe 794414 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	139,97
COMPRA - CTe 3720690 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,06
RECEBIMENTO DA NF 5326	51	402	1.080,26
RECEBIMENTO DA NF 5302	51	402	2.313,75
RECEBIMENTO DA NF 5330	51	402	996,40
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		4.915,09
RECEBIMENTO DA NF 5235		402	125,12
RECEBIMENTO DA NF 5241		402	598,50
RECEBIMENTO DA NF 5242		402	4.312,00
DEPÓSITO BRADESCO NOSSAS NF 5235, 5241 E 5242 CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	9106		120,53
RECEBIMENTO DA NF 5304	51	402	323,90
RECEBIMENTO DA NF 5305	51	402	49,00
RECEBIMENTO DA NF 5307	51	402	550,60
RECEBIMENTO DA NF 5149	51	402	4.398,00
RECEBIMENTO DA NF 5220	51	402	9.597,55
ESTORNO DA TARIFA DO BANCO DO BRASIL DE 06/07/2020	51	8534	15,00
PAGO FATURA 37891 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	136,59
PAGO FATURA 733032 TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	232,26
PAGO NF 6010 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	500,85
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	52,35
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>74.185,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>74.185,55</b>

**28/09/2020**

VENDA - NF 5404 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	4.831,60
VENDA - NF 5405 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.333,83
VENDA - NF 5406 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	402	5006	474,99
VENDA - NF 5407 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	402	5006	1.245,97
VENDA - NF 5408 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.251,34
VENDA - NF 5409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE FERRER	402	5006	3.184,10
VENDA - NF 5410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE FERRER	402	5006	2.962,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5403 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5103	402	5.073,18
COMPRA - NF 218097 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.081,88
COMPRA - CTe 1396595 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	82,13
COMPRA - CTe 1396596 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	7523	11195	89,15
RECEBIMENTO DA NF 5092	51	402	5.551,50
RECEBIMENTO DA NF 5226	51	402	2.490,00
RECEBIMENTO DA NF 5227	51	402	485,90
RECEBIMENTO DA NF 5228	51	402	839,00
RECEBIMENTO DA NF 5229	51	402	70,30
RECEBIMENTO DA NF 5230	51	402	426,50
RECEBIMENTO DA NF 5231	51	402	281,80
RECEBIMENTO DA NF 5232	51	402	1.469,00
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		7.471,20
RECEBIMENTO DA NF 5180		402	3.016,20
RECEBIMENTO DA NF 5255		402	4.455,00
PAGO PARA AVANUTRI EQUIP.AVALIAÇÃO EIRELI	581	51	1.770,00
PAGO FATURA 75095 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	95,21
PAGO FATURA 75096 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	124,12
PAGO FATURA 230143-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	757,50
PAGO NF 38164 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.850,00
PAGO FATURA 76406-0 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	11780	51	280,00
PAGO FATURA 183840-7 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	322,39
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>45.894,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>45.894,69</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 52

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>29/09/2020</b>			
VENDA - NF 5411 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.259,97
VENDA - NF 5412 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	875,62
VENDA - NF 5414 SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	402	5006	3,90
VENDA - NF 5415 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.436,70
VENDA - NF 5416 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	303,80
VENDA - NF 5419 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	241,58
VENDA - NF 5422 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	402	5006	1.532,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5421 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC GINASTICO	5103	402	4.990,00
COMPRA - CTe 58273 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	62,53
RECEBIMENTO DA NF 5171	51	402	236,40
RECEBIMENTO DA NF 5294	51	402	470,84
RECEBIMENTO DA NF 5339	51	402	3.598,56
PAGO FATURA 88134-1 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	75,98
PAGO FATURA 604837-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	263,34
PAGO FATURA 62463 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	200,00
PAGO NF 6398 HIDROFIX IND.COM.FIX.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10575	51	2.931,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.482,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.482,22</b>
<b>30/09/2020</b>			
VENDA - NF 5423 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ	402	5006	8.329,98
VENDA - NF 5424 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	402	5006	15.797,05
VENDA - NF 5425 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.837,98
VENDA - NF 5426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO DANTAS	402	5006	1.884,56
VENDA - NF 5427 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	6.842,50
COMPRA - CTe 3776 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	131,63
COMPRA - CTe 1351341 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,08
COMPRA - CTe 1351342 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,98
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	227,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.649,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL	158	9003	0,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	7,39
RECEBIMENTO DA NF 5251	51	402	560,25
DEPÓSITO DA SANEPAR	51		4.454,50
RECEBIMENTO DA NF 5240		402	142,50
RECEBIMENTO DA NF 5243		402	4.312,00
RECEBIMENTO DA NF 5278	51	402	3.525,12
RECEBIMENTO DA NF 5322	51	402	7.709,98
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.000,00
PAGO NF 162519-2 SIVA IND.COM.ARTEF.ARAME E AÇO LTDA	12104	51	1.127,36
PAGO NF 654300 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	3.762,22
PAGO NF 108053 SIGMAFONE DISTR.PROD.TELEINFORMÁTICA LTDA	3004	51	32.131,00
PAGO FATURA 5594-8 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	321,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	694,79
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	59,62
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.628,74
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		859,58
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		547,01
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.991,10
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		431,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.235,63
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.748,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.815,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>144.648,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>144.648,62</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>872.526,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>872.526,40</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 53

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>01/10/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2640 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5103	402	280,00
COMPRA - NF 2907 AVANUTRI EQUIP.AVALIAÇÃO EIRELI	5904	581	1.770,00
COMPRA - CTe 3600 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	102,27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5428 SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	5103	402	8.782,80
COMPRA - NF 8507 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	657,00
COMPRA - CTe 17320 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	107,48
COMPRA - CTe 17715 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	280,52
COMPRA - CTe 17716 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,55
COMPRA - CTe 17717 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	260,00
COMPRA - CTe 18164 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	452,74
COMPRA - CTe 18658 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.034,00
COMPRA - CTe 82756 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	5902	11192	500,00
COMPRA - CTe 83107 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,00
COMPRA - CTe 83531 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	83,30
COMPRA - CTe 83532 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	107,71
COMPRA - NF 109919 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.980,60
COMPRA - CTe 534628 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	48,39
COMPRA - CTe 534629 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	48,39
COMPRA - CTe 796137 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	51,22
COMPRA - NF 1126886 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	1.015,84
VENDA - NF 5429 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	200,00
VENDA - NF 5430 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	402	5006	480,10
RECEBIMENTO DA NF 5248	51	402	4.068,00
RECEBIMENTO DA NF 5291	51	402	488,18
RECEBIMENTO DA NF 5295	51	402	4.080,00
RECEBIMENTO DA NF 5303	51	402	4.054,50
RECEBIMENTO DA NF 5365	51	402	3.298,10
PAGO NF 281168 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	10486	51	542,67
PAGO NF 648816 GARTHEN IND.COM.DE MµQUINAS LTDA	11383	51	986,05
BAIXA DA NF 90364 PINCEIS ROMA LTDA COM CRÉDITO DE 16/03/2020	10936	585	1.424,28
PAGO FATURA 605555-9 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.038,76
TARIFA BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO CHEQUE OURO	8534	51	15,00
PAGO FATURA J.T. AR CONDICIONADO LTDA	7524	51	375,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.785,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.785,45</b>
<b>02/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 1354717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,36
VENDA - NF 5431 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	402	5006	367,50
VENDA - NF 5432 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	741,00
VENDA - NF 5433 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	24,50
RECEBIMENTO DA NF 5250	51	402	3.422,71
RECEBIMENTO DA NF 5204	51	402	303,70
DEPÓSITO DE PINC IS ROMA LTDA	51	585	4.062,64
RECEBIMENTO DA NF 5284	51	402	56.999,05
RECEBIMENTO DA NF 5282	51	402	248,00
RECEBIMENTO DA NF 5252 E 5256	51	402	1.970,68
RECEBIMENTO DA NF 4788	51	402	1.333,46
RECEBIMENTO DA NF 4787	51	402	1.621,48
RECEBIMENTO DA NF 5239	51	402	62.070,00
PAGO NF 167554-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.426,60
PAGO NF 107493 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	665,01
PAGO NF 216456 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	1.003,00
PAGO FATURA 81960 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	15,11
PAGO FATURA 267879-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	936,96
PAGO FATURA 3098 TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	102,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>137.354,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>137.354,03</b>
<b>05/10/2020</b>			
COMPRA - NF 747 SEVEN TINTAS EIRELI	5904	11505	1.525,00
COMPRA - CTe 9153 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	30,00
COMPRA - CTe 84133 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	77,86



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 54

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - NF 228825 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	234,85
COMPRA - CTe 798198 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	131,00
COMPRA - CTe 798199 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,00
COMPRA - CTe 1356635 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,42
COMPRA - CTe 3740435 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
VENDA - NF 5434 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	402	5006	755,80
VENDA - NF 5435 FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	402	5006	3.513,60
VENDA - NF 5436 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	791,97
VENDA - NF 5437 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	523,16
VENDA - NF 5439 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	1.560,85
VENDA - NF 5440 IFSUL - CAMPUS VISCONDE DA GRACA / PELOTAS	402	5006	174,30
VENDA - NF 5441 COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	193,10
RECEBIMENTO DA NF 5187	51	402	2.649,96
RECEBIMENTO DA NF 5202	51	402	8.775,28
RECEBIMENTO DA NF 5257	51	402	1.839,28
RECEBIMENTO DA NF 5327	51	402	659,50
PAGO NF 9480-3 POLITEJO BRASIL IND.DE PLASTICOS LTDA	10952	51	21.520,93
PAGO FATURA 4467-9 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	101,00
PAGO FATURA 231836-9 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	453,96
PAGO FATURA 38787-8 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	600,00
PAGO FATURA 77595 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	109,10
PAGO FATURA 90808-8 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	123,00
PAGO FATURA 1158398-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	474,99
PAGO FATURA 1158940-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	53,00
PAGO NF/FATURA 6548214 CLARO S/A	7535	51	23,43
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.111,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.111,87</b>

**06/10/2020**

PAGO SALÁRIOS 09/2020	3156	5	2.649,12
COMPRA - CTe 1358958 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,98
COMPRA - CTe 1358970 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,68
COMPRA - CTe 3744153 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	54,00
VENDA - NF 5442 FUND. MUNIC. DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU	402	5006	342,31
VENDA - NF 5444 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	52,90
VENDA - NF 5446 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	402	5006	2.194,50
VENDA - NF 5447 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	402	5006	1.755,60
RECEBIMENTO DA NF 5347	51	402	10,62
RECEBIMENTO DA NF 5334	51	402	297,90
PAGO NF 227362 ACOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	114,60
PAGO NF 38302 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10385	51	1.350,00
PAGO NF 434923-4 ODERCO DISTRIB.DE ELETRONICOS LTDA	10887	51	931,28
PAGO FATURA 88386-7 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	277,69
PAGO FATURA 606385-3 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	306,60
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	6.876,42
PAGO PRO-LABORE 09/2020 PARA MARCOS	3402	5	930,05
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.231,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.231,25</b>

**07/10/2020**

COMPRA - CTe 9471 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	60,00
COMPRA - CTe 9472 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	190,00
COMPRA - CTe 9473 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	30,00
COMPRA - NF 49524 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10930	697,70
COMPRA - CTe 84301 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,17
COMPRA - CTe 84303 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	68,98
COMPRA - CTe 84306 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,75
COMPRA - CTe 798852 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	255,00
COMPRA - CTe 799190 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,00
COMPRA - CTe 1359958 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,90
VENDA - NF 5448 INSTITUTO FEDERAL DO MS - CAMPUS NAVIRAI	402	5006	211,25
VENDA - NF 5449 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	4.815,80
VENDA - NF 5450 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	1.669,50
VENDA - NF 5451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	402	5006	193,65
VENDA - NF 5452 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	10.645,20
VENDA - NF 5453 PAULO S. MORAES	402	5006	730,00



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 55

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5454 FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONI	402	5006	4.455,00
VENDA - NF 5455 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	1.400,00
RECEBIMENTO DA NF 5237	51	402	485,17
RECEBIMENTO DA NF 5317	51	402	2.160,87
RECEBIMENTO DA NF 5318	51	402	5.635,21
RECEBIMENTO DA NF 5319	51	402	677,92
RECEBIMENTO DA NF 5388	51	402	125,08
RECEBIMENTO DA NF 5389	51	402	292,80
PAGO NF 2414 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	620,68
PAGO NF 162519-3 SIVA IND.COM.ARTEF.ARAME E ACO LTDA	12104	51	1.127,37
PAGO FGTS 09/2020	3152	51	230,13
PAGO FATURA ALEXANDRE VAGNER DA SILVA - FRETE DA NF 55373	7523	51	24,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>37.030,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>37.030,13</b>

**08/10/2020**

COMPRA - CTe 395 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	10050	103,52
COMPRA - CTe 791142 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	89,11
COMPRA - CTe 1361746 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,98
VENDA - NF 5457 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	4.080,00
VENDA - NF 5458 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	856,00
VENDA - NF 5459 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,59
VENDA - NF 5460 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,59
VENDA - NF 5461 15. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	250,80
RECEBIMENTO DA NF 5120	51	402	2.813,30
RECEBIMENTO DA NF 5289	51	402	279,49
RECEBIMENTO DA NF 5309	51	402	2.752,36
RECEBIMENTO DA NF 5340	51	402	1.074,60
RECEBIMENTO DA NF 5348	51	402	999,98
RECEBIMENTO DA NF 5366	51	402	148,40
PAGO NF 250834 FEHRMANN COM.ATACADISTA IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	2.913,87
PAGO NF 404374-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.425,99
PAGO FATURA 607147-3 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	245,91
PAGO NF/FATURA 6886724 CLARO S/A	7535	51	31,65
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.239,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.239,14</b>

**09/10/2020**

COMPRA - CTe 2166 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	250,00
COMPRA - CTe 19652 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	324,03
COMPRA - NF 38861 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	3.974,00
COMPRA - CTe 799878 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,45
COMPRA - CTe 800137 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
COMPRA - CTe 800138 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,00
COMPRA - CTe 815560 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	76,89
COMPRA - CTe 1363820 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,86
VENDA - NF 5462 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	358,80
VENDA - NF 5463 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	62,39
VENDA - NF 5464 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	20,00
VENDA - NF 5466 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA	402	5006	612,13
VENDA - NF 5467 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	3.518,87
VENDA - NF 5468 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	1.980,00
RECEBIMENTO DA NF 5259 E 5260	51	402	1.197,12
RECEBIMENTO DA NF 5312	51	402	284,75
RECEBIMENTO DA NF 5358	51	402	1.285,54
RECEBIMENTO DA NF 5358	51	402	1.347,00
PAGO FATURA 131103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	124,12
PAGO FATURA 5669-3 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	805,16
PAGO FATURA 173582 TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	307,05
PAGO FATURA 173560 TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	109,68
PAGO FATURA ANDROVANDO CABEZAS	7533	51	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.938,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.938,84</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 56

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 338306 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.550,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.550,00</b>
<b>13/10/2020</b>			
COMPRA - NF 356834 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.104,38
COMPRA - CTe 701019 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	652,80
COMPRA - CTe 1365661 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,61
COMPRA - CTe 1365663 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	259,98
VENDA - NF 5470 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.509,98
VENDA - NF 5471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	11.400,00
VENDA - NF 5472 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	2.799,94
VENDA - NF 5473 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	402	5006	584,00
VENDA - NF 5475 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	402	5006	943,40
VENDA - NF 5476 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	900,80
VENDA - NF 5478 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	2.320,50
RECEBIMENTO DA NF 5298	51	402	575,00
RECEBIMENTO DA NF 5299	51	402	1.566,40
RECEBIMENTO DA NF 5349	51	402	3.498,00
RECEBIMENTO DA NF 5353	51	402	918,99
PAGO NF 353500 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10156	51	2.104,38
PAGO NF 645489-3 GARTHEN IND.COM.DE MQUINAS LTDA	11383	51	795,56
PAGO NF 5807-2 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA	10864	51	5.366,67
PAGO FATURA 88641-6 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	68,94
PAGO FATURA 607904-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	729,91
PAGO FATURA 39197-2 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	76,40
PAGO FATURA 79842 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 79841 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 62973 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	2.300,00
PAGO FATURA 1125330 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	11195	51	171,28
PAGO FATURA 3063-5 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	186,70
PAGO FATURA 3119-4 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	143,25
PAGO FATURA 1166416-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	155,05
PAGO NF 12102 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	808,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>44.086,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.086,50</b>
<b>14/10/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5479 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	48,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5480 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	5103	402	134,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5482 INST. FED. DO AMAZONAS / CAMPUS MANAUS CENTRO	5103	402	1.182,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5485 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	1.436,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5486 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	2,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5487 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	303,80
COMPRA - CTe 143460 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	66,67
COMPRA - CTe 800983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	174,09
COMPRA - CTe 1367616 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,45
VENDA - NF 5481 MINISTERIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO	402	5006	182,40
VENDA - NF 5483 INST. FED. DO AMAZONAS / CAMPUS MANAUS CENTRO	402	5006	1.182,00
VENDA - NF 5484 26. GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	190,52
VENDA - NF 5488 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.436,70
VENDA - NF 5489 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	162,75
VENDA - NF 5491 USE MILITAR E OUTDOOR EIRELI	402	5006	1.318,00
RECEBIMENTO DA NF 5101	51	402	547,50
RECEBIMENTO DA NF 5182	51	402	31.513,10
RECEBIMENTO DA NF 5279	51	402	249,99
RECEBIMENTO DA NF 5341	51	402	58,97
RECEBIMENTO DA NF 5355	51	402	2.712,00
RECEBIMENTO DA NF 5367	51	402	2.447,86
RECEBIMENTO DA NF 5368	51	402	4.119,33
RECEBIMENTO DA NF 5369	51	402	803,77
RECEBIMENTO DA NF 5379	51	402	4.568,76
PAGO NF 38471 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10385	51	4.023,00
PAGO NF 142925 METALCASTY LTDA	10832	51	1.576,80

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 57

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 5724-0 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	259,89
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>60.730,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>60.730,93</b>
<hr/>			
<b>15/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 20124 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	136,76
COMPRA - CTe 20125 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	67,73
COMPRA - CTe 85135 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	84,92
COMPRA - CTe 144678 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	77,97
COMPRA - CTe 702848 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	221,50
VENDA - NF 5492 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	28.552,48
VENDA - NF 5493 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	4.115,70
RECEBIMENTO DA NF 5404	51	402	4.831,60
RECEBIMENTO DA NF 5272 E 5300	51	402	21.449,58
RECEBIMENTO DA NF 5169	51	402	740,50
PAGO NF 283116 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	10486	51	964,24
PAGO NF 69762 MAT S/A	10781	51	8.450,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	86,70
RESGATE INVEST FACIL	58	158	86,70
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A		51	119,99
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A	8535		24,00
PAGO NF/FATURA 10/2020 CLARO S/A	7535		95,99
PAGO NF 9614432 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.274,65
PAGO NF 9614432 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	8201		752,67
PAGO NF 9614432 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7232		521,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>71.261,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.261,02</b>
<hr/>			
<b>16/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 2330 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	4.100,00
COMPRA - CTe 1371653 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,41
COMPRA - CTe 1371655 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,13
VENDA - NF 5494 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	24,00
VENDA - NF 5495 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	245,10
VENDA - NF 5496 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	253,28
VENDA - NF 5497 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	312,40
VENDA - NF 5498 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	402	5006	986,56
VENDA - NF 5499 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	322,00
RECEBIMENTO DA NF 5234	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 5263	51	402	3.180,00
RECEBIMENTO DA NF 5271	51	402	549,00
PAGO NF 651743-2 GARTHEN IND.COM.DE MQUINAS LTDA	11383	51	1.870,93
PAGO NF 82403 KADOX IRRIGACAO DISTR.IMP.EXP.LTDA	12804	51	311,41
PAGO FATURA 183655 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,21
PAGO FATURA 173705 TRANSPORTE MANN LTDA	11193	51	96,78
PAGO PARA GELOPAR REFRIG.PARANAENSE LTDA	581	51	6.722,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.914,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.914,99</b>
<hr/>			
<b>17/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 85444 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	81,39
COMPRA - CTe 3773095 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	129,17
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>210,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>210,56</b>
<hr/>			
<b>19/10/2020</b>			
COMPRA - CTe 10458 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - CTe 15360 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	160,00
COMPRA - CTe 20409 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	98,56

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 58

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 146201 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	57,79
COMPRA - NF 196754 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	2.447,20
COMPRA - NF 196758 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	226,00
COMPRA - CTe 455590 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	115,01
COMPRA - CTe 802444 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	53,00
COMPRA - CTe 802447 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 802464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,83
VENDA - NF 5500 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	365,80
VENDA - NF 5501 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	402	5006	839,98
VENDA - NF 5502 FUND UNIV DE BRASILIA	402	5006	526,82
VENDA - NF 5503 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	402	5006	419,99
VENDA - NF 5504 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	1.358,80
VENDA - NF 5505 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	135,88
VENDA - NF 5506 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	402	5006	1.139,97
VENDA - NF 5507 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DE RONDONIA	402	5006	2.415,39
VENDA - NF 5508 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	402	5006	133,70
RECEBIMENTO DA NF 5173 E 5297	51	402	618,90
RECEBIMENTO DA NF 5267	51	402	147,50
RECEBIMENTO DA NF 5268	51	402	171,00
RECEBIMENTO DA NF 5321	51	402	7.966,09
RECEBIMENTO DA NF 5383	51	402	2.839,50
RECEBIMENTO DA NF 5422	51	402	1.532,00
PAGO NF 283412 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	10486	51	572,85
PAGO NF 2443 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	11941	51	510,00
PAGO NF 29418 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGACAO LTDA	10590	51	954,20
PAGO FATURA 174533 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	131,63
PAGO FATURA 174509 JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI	7523	51	800,00
PAGO FATURA 5094 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	153,22
PAGO FATURA 234242-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	271,01
PAGO FATURA 271937-1 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	283,69
PAGO FATURA 39769-5 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	740,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.402,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.402,86</b>

**20/10/2020**

COMPRA - CTe 1045 JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	7523	10680	397,73
COMPRA - NF 170972 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	3.977,33
COMPRA - CTe 803140 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,72
COMPRA - CTe 803141 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,00
COMPRA - CTe 803142 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,00
COMPRA - CTe 1375042 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,98
COMPRA - CTe 1375046 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,22
VENDA - NF 5509 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	77,10
VENDA - NF 5510 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	193,77
VENDA - NF 5511 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	37,50
VENDA - NF 5512 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	595,20
VENDA - NF 5513 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	402	5006	1.956,86
VENDA - NF 5514 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	2.343,06
RECEBIMENTO DA NF 4414 E 4618	51	402	5.626,83
RECEBIMENTO DA NF 5165	51	402	576,20
RECEBIMENTO DA NF 5166	51	402	1.548,70
RECEBIMENTO DA NF 5352	51	402	918,99
RECEBIMENTO DA NF 5419	51	402	241,58
PAGO NF 1120886 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	10084	51	847,84
PAGO NF 558314-4 RUY R DA ROCHA PROD.CERAMICOS LTDA	11040	51	588,10
PAGO FATURA 88887-7 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	62,53
PAGO FATURA 609471-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	51,22
PAGO INSS 09/2020	3153	51	342,47
PAGO SIMPLES 03/2020	3211	51	3.589,03
PAGO SIMPLES 09/2020	3211	51	15.628,74
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>89.951,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>89.951,70</b>

**21/10/2020**

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	5103	402	592,60
--	------	-----	--------

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 148163 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 288686 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	903,57
VENDA - NF 5515 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	108,00
VENDA - NF 5517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	402	5006	592,60
RECEBIMENTO DA NF 5261	51	402	1.035,00
RECEBIMENTO DA NF 5332	51	402	388,35
RECEBIMENTO DA NF 5436	51	402	791,97
PAGO NF 55373 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	10309	51	1.613,10
PAGO NF 652548-2 GARTHEN IND.COM.DE MµQUINAS LTDA	11383	51	867,26
PAGO NF 29407-1 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGACAO LTDA	10590	51	2.885,18
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.835,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.835,42</b>

**22/10/2020**

COMPRA - NF 55366 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	11592	3.206,84
COMPRA - NF 55387 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	11592	2.790,98
COMPRA - CTe 1378718 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	73,30
COMPRA - NF 1520979 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	211,00
VENDA - NF 5519 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	589,55
VENDA - NF 5520 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	766,74
VENDA - NF 5521 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	921,74
VENDA - NF 5522 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	1.015,48
RECEBIMENTO DA NF 5331	51	402	466,17
PAGO NF 404374-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A	10949	51	2.426,72
PAGO FATURA 610172-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	213,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.681,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.681,52</b>

**23/10/2020**

COMPRA - CTe 1380706 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,56
VENDA - NF 5523 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	539,70
VENDA - NF 5524 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	58,41
VENDA - NF 5525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO	402	5006	7.926,52
VENDA - NF 5526 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	1.964,20
VENDA - NF 5527 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	591,70
VENDA - NF 5528 DISTRITO SANIT. ESP INDIGENA - ALTO SOLIMÕES	402	5006	166,70
VENDA - NF 5529 QUARTA DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	844,90
RECEBIMENTO DA NF 5323	51	402	859,77
RECEBIMENTO DA NF 5393	51	402	14.106,72
PAGO NF 284371 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	10486	51	532,14
PAGO FATURA 40261-3 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.486,74
PAGO FATURA 3373-1 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	310,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.433,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.433,06</b>

**26/10/2020**

COMPRA - CTe 247 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	197,27
COMPRA - CTe 248 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	174,42
COMPRA - CTe 249 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5534 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5103	402	312,40
COMPRA - CTe 150214 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	67,17
COMPRA - CTe 709935 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	93,40
COMPRA - CTe 805630 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,00
VENDA - NF 5530 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.038,80
VENDA - NF 5531 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.198,75
VENDA - NF 5532 JOSE D. SANTOS	402	5006	705,58
RECEBIMENTO DA NF 5269	51	402	852,10
RECEBIMENTO DA NF 5407	51	402	1.245,97
PAGO NF 348100 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10156	51	645,12
PAGO NF 218097-1 NEW TURTLE IND.COM.PCS.PLAST.METAIS LTDA	12559	51	540,94
PAGO FATURA 190533-3 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	103,52
PAGO FATURA 235433-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	291,76
PAGO FATURA 86155 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	166,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 82756 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	11192	51	500,00
PAGO FATURA 1177867-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	652,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>141.869,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>141.869,00</b>

**27/10/2020**

COMPRA - NF 2803 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	1.678,70
COMPRA - NF 16960 SCALA SERIGRAFIA LTDA	5904	13106	2.627,60
COMPRA - NF 54002 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	5904	12259	386,82
COMPRA - CTe 151850 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	311,58
COMPRA - NF 197684 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	529,90
COMPRA - CTe 710773 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,59
COMPRA - NF 717812 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	612,91
COMPRA - CTe 805977 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	15,59
COMPRA - CTe 1384434 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,01
VENDA - NF 5535 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	279,40
VENDA - NF 5538 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	33,00
REMESSA PELA NF 5539 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	7512	5909	33,00
VENDA - NF 5540 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	428,40
VENDA - NF 5541 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA	402	5006	1.171,45
VENDA - NF 5542 CIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA	402	5006	52.000,00
RECEBIMENTO DA NF 5292	51	402	2.942,61
RECEBIMENTO DA NF 5427	51	402	6.842,50
RECEBIMENTO DA NF 5451	51	402	193,65
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO DA TARIFA DE 01/10/2020	51	8534	15,00
PAGO NF 8507 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	657,00
PAGO NF 109919-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	733,66
PAGO NF 1126886 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.015,84
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>72.599,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.599,21</b>

**28/10/2020**

COMPRA - CTe 151541 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 806525 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - CTe 806768 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,00
COMPRA - NF 1125807 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	229,03
VENDA - NF 5543 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	402	5006	3.225,00
VENDA - NF 5544 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.304,40
VENDA - NF 5545 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	1.564,99
RECEBIMENTO DA NF 3721	51	402	65,00
RECEBIMENTO DA NF 5444	51	402	52,90
RECEBIMENTO DA NF 5122		402	585,00
RECEBIMENTO DA NF 5296		402	550,00
RECEBIMENTO DA NF 5310		402	569,99
RECEBIMENTO DA NF 5453		402	730,00
RECEBIMENTO DA NF 5491		402	1.318,00
RECEBIMENTO DA NF 5532		402	46,58
DEPÓSITO MERCADOPAGO.COM	51		3.198,25
PAGO COMISSAO PARA MERCADOPAGO.COM	7515		601,32
RECEBIMENTO DA NF 5206	51	402	1.313,74
RECEBIMENTO DA NF 5244	51	402	4.312,00
RECEBIMENTO DA NF 5328	51	402	1.814,56
PAGO NF 654300-1 GARTHEN IND.COM.DE MµQUINAS LTDA	11383	51	3.120,23
PAGO NF 108341 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	867,12
PAGO FATURA 610904-7 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	527,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.393,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.393,78</b>

**29/10/2020**

COMPRA - CTe 4771 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	83,46
COMPRA - CTe 11550 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	70,00
COMPRA - NF 289857 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	1.503,49



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 914243 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	588,00
COMPRA - CTe 3800059 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	377,15
VENDA - NF 5546 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	402	5006	2.206,85
VENDA - NF 5547 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	575,00
VENDA - NF 5548 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	1.897,50
RECEBIMENTO DA NF 5146	51	402	292,35
RECEBIMENTO DA NF 5378	51	402	5.876,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.469,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.469,80</b>

**30/10/2020**

COMPRA - CTe 555 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	197,00
COMPRA - CTe 15579 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	180,00
COMPRA - NF 55563 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	11592	1.932,80
COMPRA - CTe 807798 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,82
COMPRA - CTe 1390008 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,93
VENDA - NF 5549 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	42,38
VENDA - NF 5550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE	402	5006	1.849,00
VENDA - NF 5551 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.189,35
VENDA - NF 5552 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	895,58
VENDA - NF 5553 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD	402	5006	610,00
VENDA - NF 5555 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	996,95
VENDA - NF 5556 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	402	5006	2.277,36
VENDA - NF 5557 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	426,60
VENDA - NF 5558 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	315,60
RECEBIMENTO DA NF 5288	51	402	744,82
RECEBIMENTO DA NF 5197	51	402	1.139,99
RECEBIMENTO DA NF 5461	51	402	250,80
RECEBIMENTO DA NF 5441	51	402	193,10
RECEBIMENTO DA NF 5459 E 5460	51	402	129,20
RECEBIMENTO DA NF 5484	51	402	190,52
PAGO NF 167554-3 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.430,87
PAGO FATURA 76576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	128,53
PAGO FATURA 3103 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	51	102,27
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	776,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	7,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.149,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.149,57</b>

**31/10/2020**

PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,62
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	227,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.649,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
COMPRA - NF 721213 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.006,96
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	30.329,49
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.668,12
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.061,53
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.863,98
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		837,09
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		10.160,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.393,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.344,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.092,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.092,31</b>

**Total mês - Déb: 986.322,94 Cré: 986.322,94**



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 62

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>02/11/2020</b>			
COMPRA - NF 50329 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10930	1.475,31
PAGO NF 228825 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	234,85
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.710,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.710,16</b>
<b>03/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 155361 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - NF 230440 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	5904	10023	186,23
COMPRA - CTe 808423 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,00
COMPRA - CTe 808424 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	75,00
COMPRA - CTe 815407 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	139,83
COMPRA - CTe 1392174 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,26
VENDA - NF 5559 TRIB REG ELEITORAL DA BAHIA	402	5006	4.274,20
VENDA - NF 5560 AUTARQUIA MUN. DE TRANS. E TRANSP. DO IPOJUCA - AMTTRANS	402	5006	3.571,37
RECEBIMENTO DA NF 5306	51	402	1.651,80
RECEBIMENTO DA NF 5406	51	402	474,99
RECEBIMENTO DA NF 5455	51	402	1.400,00
RECEBIMENTO DA NF 5493	51	402	4.115,70
PAGO FATURA 612151-9 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	174,09
PAGO FATURA 236527-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	84,92
PAGO FATURA 276013-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	616,22
PAGO FATURA 1937548 TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.550,00
PAGO FATURA 88541 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	144,64
PAGO FATURA 1182810-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	221,50
PAGO NF 356834-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	701,46
PAGO NF 218097-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	540,94
PAGO NF 747 SEVEN TINTAS EIRELI	11505	51	1.525,00
PAGO FATURA JOÃO BATISTA FARIA	7533	51	35,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>21.642,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>21.642,19</b>
<b>04/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 87431 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,38
COMPRA - CTe 87592 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	218,77
COMPRA - CTe 87594 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	110,03
PAGO NF 162197 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOM.LTDA	5904	5	434,88
COMPRA - NF 290636 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	843,94
COMPRA - CTe 809001 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	270,00
COMPRA - CTe 1393802 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	112,80
COMPRA - CTe 1393809 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,01
VENDA - NF 5561 TRIB REG ELEITORAL DE MINAS GERAIS	402	5006	2.694,45
VENDA - NF 5562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA CATARINENSE	402	5006	358,62
VENDA - NF 5563 SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.	402	5006	4.898,50
RECEBIMENTO DA NF 5167	51	402	1.830,15
RECEBIMENTO DA NF 5411	51	402	1.259,97
RECEBIMENTO DA NF 5412	51	402	875,62
RECEBIMENTO DA NF 5425	51	402	1.837,98
RECEBIMENTO DA NF 5430	51	402	480,10
RECEBIMENTO DA NF 5431	51	402	367,50
RECEBIMENTO DA NF 5440	51	402	174,30
PAGO NF 49524 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10930	51	697,70
PAGO PARA MIDORI PORTAS E PINTURA ELETROSTATICA LTDA	581	51	6.794,85
RECEBIMENTO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	5	1680	10.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.364,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.364,55</b>
<b>05/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 3560 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	11501	120,57
VENDA - NF 5565 GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	402	5006	5.309,44
VENDA - NF 5567 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	690,33
VENDA - NF 5568 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	269,40

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 63

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5569 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	10,56
VENDA - NF 5570 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,60
VENDA - NF 5571 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	402	5006	80.889,61
RECEBIMENTO DA NF 5372	51	402	322,98
RECEBIMENTO DA NF 5400	51	402	90,00
RECEBIMENTO DA NF 5466	51	402	612,13
PAGO FATURA 1045 JARAGUA LOG TRANSPORTES LTDA	10680	51	397,73
PAGO FATURA 612937-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	430,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>89.207,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>89.207,90</b>

**06/11/2020**

PAGO SALÁRIOS 10/2020	3156	5	2.649,12
COMPRA - NF 8949 VIA D'AGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANIT.LTDA	5904	3004	4.267,23
COMPRA - NF 8966 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.960,53
COMPRA - CTe 15661 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	320,00
COMPRA - CTe 15665 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA	7523	10715	180,00
COMPRA - CTe 80604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	37,55
COMPRA - CTe 810035 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	65,80
COMPRA - CTe 810036 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	184,89
VENDA - NF 5572 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	402	5006	288,78
VENDA - NF 5573 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	134,70
VENDA - NF 5574 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.076,50
VENDA - NF 5575 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	4.297,08
RECEBIMENTO DA NF 5266	51	402	719,80
RECEBIMENTO DA NF 5380	51	402	3.122,00
RECEBIMENTO DA NF 5401	51	402	1.175,98
RECEBIMENTO DA NF 5446 E 5447	51	402	3.950,10
RECEBIMENTO DA NF 5464	51	402	20,00
PAGO PRO-LABORE 10/2020 PARA MARCOS	3402	5	930,05
PAGO FGTS 10/2020	3152	51	230,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.610,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.610,24</b>

**09/11/2020**

COMPRA - CTe 1015 R.P.A. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	10850	127,49
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5577 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5103	402	42,39
COMPRA - CTe 80802 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	60,00
COMPRA - CTe 88098 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	78,29
COMPRA - CTe 159315 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	57,79
COMPRA - CTe 1399210 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,18
VENDA - NF 5578 PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE	402	5006	987,34
VENDA - NF 5579 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	99,70
VENDA - NF 5580 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	402	5006	224,00
VENDA - NF 5581 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	147,85
VENDA - NF 5583 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	402	5006	494,00
VENDA - NF 5584 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	172,47
RECEBIMENTO DA NF 5439	51	402	1.560,85
RECEBIMENTO DA NF 5458	51	402	856,00
RECEBIMENTO DA NF 5473	51	402	584,00
RECEBIMENTO DA NF 5498	51	402	986,56
RECEBIMENTO DA NF 5513	51	402	1.956,86
RECEBIMENTO DA NF 5519	51	402	589,55
PAGO FATURA 237788-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	81,39
PAGO FATURA 41268-6 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	528,52
PAGO FATURA 90991 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,01
PAGO FATURA 90990 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	115,58
PAGO FATURA 1191743-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	144,99
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	6.352,37
PAGO NF 38861 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	3.974,00
PAGO NF 5807-3 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	5.366,66
PAGO NF/FATURA 7368905 CLARO S/A	7535	51	25,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.781,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.781,72</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 64

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 1507 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	7523	10698	15.050,00
COMPRA - CTe 88253 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	73,00
COMPRA - CTe 719636 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,36
COMPRA - CTe 1400964 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	99,33
COMPRA - CTe 1401597 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,98
COMPRA - CTe 3828165 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
VENDA - NF 5585 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA MIRIM	402	5006	1.367,10
VENDA - NF 5586 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	509,04
VENDA - NF 5587 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	402	5006	4.328,66
VENDA - NF 5588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	402	5006	314,13
VENDA - NF 5589 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	402	5006	8.657,32
VENDA - NF 5590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	402	5006	314,13
VENDA - NF 5591 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA	402	5006	231,23
RECEBIMENTO DA NF 5562	51	402	358,62
PAGO NF 717812 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	612,91
PAGO NF 12205 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.067,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.145,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.145,34</b>
<b>11/11/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5592 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	5103	402	4.080,00
COMPRA - CTe 720686 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	53,55
COMPRA - CTe 811389 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,00
COMPRA - CTe 811390 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	55,00
COMPRA - CTe 811394 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	233,00
COMPRA - CTe 3830878 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	181,41
VENDA - NF 5594 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	402	5006	59,24
VENDA - NF 5595 UNIV FED MINAS GERAIS	402	5006	2.965,50
VENDA - NF 5596 COMANDO DA MARINHA	402	5006	638,60
RECEBIMENTO DA NF 5494	51	402	24,00
RECEBIMENTO DA NF 5496	51	402	253,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.958,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.958,58</b>
<b>12/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 5339 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	142,68
COMPRA - CTe 5387 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	7523	11175	79,67
COMPRA - NF 221653 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	1.362,35
COMPRA - NF 291900 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	5904	10486	640,70
COMPRA - CTe 811966 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
COMPRA - CTe 1405064 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,92
VENDA - NF 5597 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	1.082,20
VENDA - NF 5598 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	2.519,76
VENDA - NF 5599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	235,94
VENDA - NF 5600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.353,34
VENDA - NF 5601 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	16.098,97
VENDA - NF 5602 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.679,83
VENDA - NF 5603 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.319,13
VENDA - NF 5604 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	239,98
VENDA - NF 5605 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	38,94
RECEBIMENTO DA NF 5481	51	402	182,40
RECEBIMENTO DA NF 5495	51	402	245,10
RECEBIMENTO DA NF 5524	51	402	58,41
PAGO FATURA 614259-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	98,59
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.490,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.490,91</b>
<b>13/11/2020</b>			
COMPRA - NF 451 MIDORI PORTAS E PINTURA ELETROSTATICA LTDA	5904	581	6.794,85
COMPRA - CTe 2063 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,25
COMPRA - CTe 12950 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	82,68

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 12951 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	102,58
COMPRA - NF 56164 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	5904	12635	29.455,01
COMPRA - CTe 812577 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	195,00
COMPRA - CTe 812579 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	159,00
COMPRA - CTe 812687 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	2.573,00
COMPRA - CTe 1406789 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,77
VENDA - NF 5606 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	402	5006	1,77
VENDA - NF 5607 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	599,95
VENDA - NF 5608 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	402	5006	1.759,33
VENDA - NF 5609 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 5610 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	65,00
VENDA - NF 5611 INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS SOMBRIO	402	5006	503,88
RECEBIMENTO DA NF 5506	51	402	1.139,97
PAGO FATURA 179760 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	129,17
PAGO NF 651743-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.870,93
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>46.654,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>46.654,14</b>

**16/11/2020**

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5613 M M TRAUTMANN EIRELI ME	5103	402	588,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	5103	402	420,58
COMPRA - NF 9098 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.105,72
COMPRA - NF 86933 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.320,62
COMPRA - NF 415081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.979,90
COMPRA - CTe 813363 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
COMPRA - CTe 3838620 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	17,19
VENDA - NF 5616 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	133,65
VENDA - NF 5617 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	100,00
RECEBIMENTO DA NF 5377	51	402	124,00
RECEBIMENTO DA NF 5489	51	402	162,75
RECEBIMENTO DA NF 5530	51	402	2.038,80
RECEBIMENTO DA NF 5561	51	402	2.694,45
RECEBIMENTO DA NF 5557	51	402	426,60
RECEBIMENTO DA NF 5522	51	402	1.015,48
RECEBIMENTO DA NF 5336	51	402	2.189,00
RECEBIMENTO DA NF 5531 E 5549	51	402	2.241,13
PAGO FATURA 180063 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	83,46
PAGO FATURA 41729-7 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	98,56
PAGO FATURA 93832 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 93833 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	67,17
PAGO FATURA 1625443 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	311,58
PAGO FATURA 3884-9 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	140,00
PAGO NF 721213 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.006,96
PAGO NF 1139817 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
PAGO FATURA 1144043 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	66,00
PAGO NF/FATURA 11/2020 CLARO S/A	8535	51	29,99
PAGO NF 9644530 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.461,23
PAGO NF 9644530 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	8201		939,25
PAGO NF 9644530 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7232		521,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.001,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.001,61</b>

**17/11/2020**

COMPRA - CTe 61603 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	223,75
COMPRA - NF 485690 IND.PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJÁ LTDA	5904	11686	284,20
VENDA - NF 5618 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	637,44
VENDA - NF 5619 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	310,66
VENDA - NF 5620 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	402	5006	12,18
RECEBIMENTO DA NF 5414	51	402	3,90
RECEBIMENTO DA NF 5429	51	402	200,00
RECEBIMENTO DA NF 5510	51	402	193,79
RECEBIMENTO DA NF 5517	51	402	592,60
PAGO FATURA 6106-9 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	160,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA 280185-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	405,54
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FACIL	58	158	93,45
PAGO NF 356834-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	701,46
PAGO NF 196758 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	226,00
PAGO NF 196754 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	5	2.447,20
PAGO NF 170972-1 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.324,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.910,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.910,07</b>

**18/11/2020**

COMPRA - CTe 21884 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 61713 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	130,56
COMPRA - CTe 61727 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	78,28
COMPRA - CTe 75418 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	450,00
COMPRA - CTe 293558 FSR TRANSPORTE LTDA	7523	13148	75,00
COMPRA - CTe 814631 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	64,00
VENDA - NF 5621 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	1.836,24
VENDA - NF 5622 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	547,80
VENDA - NF 5623 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	600,00
VENDA - NF 5624 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	903,08
VENDA - NF 5625 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	105,36
RECEBIMENTO DA NF 5351	51	402	397,32
PAGO FATURA 615251-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	222,82
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	10.000,00
PAGO NF 652548-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	867,26
PAGO NF 29407-2 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	2.650,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.988,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.988,06</b>

**19/11/2020**

COMPRA - CTe 82885 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,00
COMPRA - CTe 726327 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	200,63
COMPRA - CTe 726328 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,17
COMPRA - CTe 726329 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	46,34
COMPRA - CTe 3846217 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	74,53
COMPRA - CTe 3847808 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	88,80
VENDA - NF 5627 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA	402	7523	2.573,00
VENDA - NF 5628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	402	5006	180,00
VENDA - NF 5629 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	328,50
VENDA - NF 5630 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	402	5006	429,30
VENDA - NF 5631 SAVANA N. MUEHLBAUER	402	5006	751,90
VENDA - NF 5632 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.265,92
VENDA - NF 5633 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.753,00
VENDA - NF 5634 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	690,00
VENDA - NF 5635 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	12,00
VENDA - NF 5636 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	148,20
VENDA - NF 5637 ORLI J. ZERNA	402	5006	762,06
VENDA - NF 5638 MUNICIPIOL DE ERECHIM	402	5006	10,20
VENDA - NF 5639 MUNICIPIOL DE ERECHIM	402	5006	16,47
VENDA - NF 5640 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	402	5006	67,00
RECEBIMENTO DA NF 5247	51	402	2.352,50
RECEBIMENTO DA NF 5488	51	402	1.436,70
RECEBIMENTO DA NF 5500	51	402	365,80
RECEBIMENTO DA NF 5509	51	402	77,10
RECEBIMENTO DA NF 5512	51	402	595,20
RECEBIMENTO DA NF 5552	51	402	895,58
PAGO FATURA 615932-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	143,00
PAGO FATURA 64359 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	4.350,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	80.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	59.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.190,00
PAGO NF 1520979 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	211,00
PAGO NF 558314-5 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	11040	51	588,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>174.212,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>174.212,00</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 67

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>20/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 23345 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	391,00
COMPRA - CTe 816070 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	66,00
VENDA - NF 5641 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	100,00
VENDA - NF 5642 SUPERINTENDENCIA G. SUP. LOG. GAST. P. ESSENCIAIS - SUGESP	402	5006	8.707,21
VENDA - NF 5643 SUPERINTENDENCIA G. SUP. LOG. GAST. P. ESSENCIAIS - SUGESP	402	5006	2.258,80
VENDA - NF 5644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	402	5006	7.919,60
VENDA - NF 5645 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	402	5006	3.784,87
VENDA - NF 5646 DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO	402	5006	2.434,10
VENDA - NF 5647 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	193,77
VENDA - NF 5648 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,59
VENDA - NF 5649 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	402	5006	438,90
VENDA - NF 5650 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	203,82
VENDA - NF 5651 PRO-REITORIA DE GRADUACAO	402	5006	67,94
RECEBIMENTO DA NF 5432	51	402	741,00
RECEBIMENTO DA NF 5433	51	402	24,50
RECEBIMENTO DA NF 5449	51	402	4.815,80
RECEBIMENTO DA NF 5550	51	402	1.849,00
PAGO FATURA 14533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	377,15
PAGO FATURA 42193-6 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	1.371,69
PAGO INSS 10/2020	3153	51	342,47
PAGO SIMPLES 04/2020	3211	51	1.508,03
PAGO SIMPLES 10/2020	3211	51	30.329,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	27.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	541,62
PAGO NF 54002 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	12259	51	386,82
PAGO NF 288686 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	903,57
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>96.821,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.821,74</b>
<b>21/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 89607 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.050,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.050,00</b>
<b>23/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 816711 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	63,00
COMPRA - CTe 816712 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	75,00
VENDA - NF 5652 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	402	5006	39,36
VENDA - NF 5653 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	402	5006	11,78
VENDA - NF 5654 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	402	5006	17,21
VENDA - NF 5655 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	424,50
VENDA - NF 5656 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	104,40
VENDA - NF 5657 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	2,80
VENDA - NF 5658 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	2.209,91
RECEBIMENTO DA NF 5128	51	402	19.249,30
RECEBIMENTO DA NF 5320	51	402	789,85
RECEBIMENTO DA NF 5502	51	402	526,82
RECEBIMENTO DA NF 5511	51	402	37,50
RECEBIMENTO DA NF 5559	51	402	4.274,20
RECEBIMENTO DA NF 5568 E 5569	51	402	279,96
PAGO FATURA 195755-4 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	120,57
PAGO FATURA 239561-4 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	404,18
PAGO FATURA 95995 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO FATURA 95996 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	139,83
PAGO FATURA 1203821-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	58,36
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	4.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>32.886,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.886,32</b>



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 68

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>24/11/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5661 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	5103	402	15.797,05
COMPRA - CTe 83365 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	44,00
COMPRA - NF 222376 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.270,79
COMPRA - NF 239890 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.269,45
COMPRA - CTe 817346 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	411,00
VENDA - NF 5659 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	402	5006	64,67
VENDA - NF 5662 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR	402	5006	12.680,70
VENDA - NF 5663 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	8.384,47
VENDA - NF 5665 COSANPA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	402	5006	8.140,56
RECEBIMENTO DA NF 5408	51	402	1.251,34
RECEBIMENTO DA NF 5467	51	402	3.518,87
RECEBIMENTO DA NF 5501	51	402	839,98
RECEBIMENTO DA NF 5525	51	402	7.926,52
RECEBIMENTO DA NF 5540	51	402	428,40
RECEBIMENTO DA NF 5563	51	402	4.898,50
RECEBIMENTO DA NF 5567	51	402	690,33
RECEBIMENTO DA NF 5573	51	402	134,70
RECEBIMENTO DA NF 5467	51	402	3.912,07
PAGO NF 8949 VIA D'AGUA COM.PROD.MED.HIDR.SANIT.LTDA	3004	51	4.267,23
PAGO FATURA 616471-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	520,69
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	15.000,00
PAGO NF 356834-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	701,46
PAGO NF 2803 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.678,70
PAGO NF 197684 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10822	51	529,90
PAGO NF 109919-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	623,47
PAGO NF 16960 SCALA SERIGRAFIA LTDA	13106	51	2.627,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>100.612,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>100.612,45</b>
<b>25/11/2020</b>			
COMPRA - CTe 62038 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	578,99
COMPRA - CTe 730533 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,00
VENDA - NF 5666 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.781,00
VENDA - NF 5667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO	402	5006	533,30
RECEBIMENTO DA NF 5515	51	402	108,00
RECEBIMENTO DA NF 5132 - 5394 - 5395	51	402	15.178,67
RECEBIMENTO DA NF 5356	51	402	639,60
RECEBIMENTO DA NF 5514	51	402	2.343,06
RECEBIMENTO DA NF 5434	51	402	755,80
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	3.000,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI - FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	4130	193.545,00
TRANSFERÊNCIA DO ATIVO NÃO OCLANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4130	1681	9.364,67
PAGO NF 1125807 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	229,03
PAGO NF 654300-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	3.120,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>231.235,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>231.235,35</b>
<b>26/11/2020</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5668 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5103	402	1.507,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5669 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5103	402	991,64
COMPRA - CTe 818502 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
VENDA - NF 5670 MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	991,64
VENDA - NF 5671 MUNICIPIO DE SANTA RITA	402	5006	1.093,20
VENDA - NF 5672 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	402	5006	570,00
VENDA - NF 5673 MACROMOVE GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA EPP	402	5006	680,00
VENDA - NF 5675 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	348,00
RECEBIMENTO DA NF 5526	51	402	1.964,20
RECEBIMENTO DA NF 5535	51	402	279,40
RECEBIMENTO DA NF 5570	51	402	64,60
RECEBIMENTO DA NF 5571	51	402	80.889,61
RECEBIMENTO DA NF 5580	51	402	224,00
RECEBIMENTO DA NF 5591	51	402	231,23
RECEBIMENTO DA NF 5599	51	402	235,94
RECEBIMENTO DA NF 5600	51	402	1.353,34



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 69

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5673	51	402	680,00
PAGO FATURA 1205689-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	53,55
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	500,00
PAGO NF 55366-1 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	11592	51	1.068,95
PAGO NF 55387-1 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	11592	51	954,39
PAGO NF 914243 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	588,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>95.328,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>95.328,75</b>

**27/11/2020**

COMPRA - NF 735282 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.668,29
COMPRA - CTe 819098 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
VENDA - NF 5676 EMPRESA DE PESQ. AGROPEC. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - E	402	5006	4.340,25
VENDA - NF 5677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	5.932,77
VENDA - NF 5678 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	141,05
VENDA - NF 5679 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	976,36
VENDA - NF 5680 HOSPITAL DA GUARNICAO DE PORTO VELHO	402	5006	473,20
VENDA - NF 5681 22 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	802,80
VENDA - NF 5682 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	402	5006	147,85
VENDA - NF 5683 14. BATALHAO LOGISTICO	402	5006	3.509,80
RECEBIMENTO DA NF 5245	51	402	4.312,00
RECEBIMENTO DA NF 5374	51	402	2.524,90
RECEBIMENTO DA NF 5375	51	402	619,90
RECEBIMENTO DA NF 5376	51	402	881,40
RECEBIMENTO DA NF 5475	51	402	943,40
RECEBIMENTO DA NF 5508	51	402	133,70
RECEBIMENTO DA NF 5523	51	402	539,70
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	14.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>42.537,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>42.537,37</b>

**30/11/2020**

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.876,64
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	227,52
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.649,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	230,13
VENDA - NF 5684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.780,00
VENDA - NF 5685 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA	402	5006	120,00
VENDA - NF 5686 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA MIRIM	402	5006	383,25
VENDA - NF 5687 INST FED EDUC CIENCIA E TECN DE RO	402	5006	255,50
VENDA - NF 5688 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	87,50
VENDA - NF 5689 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	133,70
VENDA - NF 5690 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	88,76
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	115,06
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	239,72
PAGO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	552	5	1.438,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	19,18
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	319,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	25,57
RECEBIMENTO DA NF 5596	51	402	638,60
RECEBIMENTO DA NF 5191	51	402	50.048,18
RECEBIMENTO DA NF 5207	51	402	7.699,72
RECEBIMENTO DA NF 5629	51	402	328,50
RECEBIMENTO DA NF 5601	51	402	16.098,97
PAGO FATURA 182981 TJ4 TRANSPORTES EIRELI	11175	51	222,35
PAGO FATURA 241575-5 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	151,29
PAGO FATURA 42677-6 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	197,00
PAGO FATURA 98480 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	57,79
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	10.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	150.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	849,96
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	431,31
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	7,06

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 70

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.322,94
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.502,76
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		956,30
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.480,94
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		754,11
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		9.153,19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.057,11
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		8.418,53
PAGO NF 289857 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	1.503,49
PAGO NF 50329 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10930	51	1.475,31
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	3212		85,25
PAGO PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		51	97,63
PAGO MULTA SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9106		11,53
PAGO JUROS SOBRE PIS-COFINS-CSLL RETIDOS NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9103		0,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	3208		20,83
PAGO IRRF RETIDO NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		51	23,84
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9106		2,81
PAGO JUROS NO IRRF RETIDO NA NF 9588486 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	9103		0,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>276.311,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>276.311,90</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.420.461,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.420.461,35</b>

**01/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5209	51	402	1.618,34
RECEBIMENTO DA NF 5545	51	402	599,95
RECEBIMENTO DA NF 5551	51	402	2.189,35
RECEBIMENTO DA NF 5607	51	402	1.564,99
PAGO FATURA 618026-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	3.763,25
PAGO FATURA 4199-8 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	185,26
PAGO NF 230440 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	10023	51	186,23
COMPRA - CTe 1476 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	120,63
COMPRA - CTe 1690 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	152,53
COMPRA - CTe 1698 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	128,92
COMPRA - CTe 2294 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	760,00
COMPRA - CTe 2668 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	98,76
COMPRA - CTe 3069 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	189,41
COMPRA - CTe 3387 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	250,00
COMPRA - CTe 13612 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	60,00
COMPRA - CTe 14282 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	60,00
COMPRA - CTe 14414 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	7523	11122	60,00
COMPRA - CTe 19074 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,19
COMPRA - CTe 89648 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	7523	11188	113,89
COMPRA - CTe 90567 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	95,51
COMPRA - CTe 90569 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	216,91
COMPRA - NF 418738 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.935,47
COMPRA - CTe 734777 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	233,50
COMPRA - CTe 841624 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	91,40
COMPRA - CTe 1410326 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,00
COMPRA - CTe 1414347 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,23
COMPRA - CTe 1415820 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,43
COMPRA - CTe 1417893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	27,10
COMPRA - CTe 1424080 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,09
COMPRA - CTe 1424081 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,59
COMPRA - CTe 1426713 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,25
COMPRA - CTe 1428191 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,41
COMPRA - CTe 1429847 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	596,81
VENDA - NF 5691 AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELEM	402	5006	1.563,10
VENDA - NF 5692 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	118,65
VENDA - NF 5693 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	211,00
VENDA - NF 5694 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	278,60
VENDA - NF 5695 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.317,40
VENDA - NF 5696 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	7.809,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>26.927,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.927,96</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 71

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>02/12/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5437 E 5472	51	402	3.323,10
RECEBIMENTO DA NF 5529	51	402	844,90
RECEBIMENTO DA NF 5603	51	402	2.319,13
RECEBIMENTO DA NF 5604	51	402	239,98
RECEBIMENTO DA NF 5605	51	402	38,94
RECEBIMENTO DA NF 5618	51	402	637,44
RECEBIMENTO DA NF 5620	51	402	12,18
PAGO FATURA 6235-9 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	180,00
PAGO FATURA 284305-6 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	438,25
COMPRA - CTe 347 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	273,83
COMPRA - NF 29732 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	950,85
COMPRA - CTe 735892 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	110,00
COMPRA - CTe 735893 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	135,00
COMPRA - CTe 735895 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,16
COMPRA - CTe 1432816 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,70
COMPRA - CTe 3876142 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	98,07
VENDA - NF 5697 PREF.MUNIC.CANOINHAS	402	5006	80,91
VENDA - NF 5698 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	52,58
VENDA - NF 5699 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,60
VENDA - NF 5700 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	402	5006	14.243,90
VENDA - NF 5701 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	442,20
VENDA - NF 5702 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	626,45
VENDA - NF 5703 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	257,95
VENDA - NF 5704 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	402	5006	331,65
VENDA - NF 5705 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	1.052,00
VENDA - NF 5706 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	4.298,00
VENDA - NF 5707 INST. FED. DO AMAZONAS / CAMPUS MANAUS CENTRO	402	5006	8.732,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.865,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.865,11</b>

<b>03/12/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5405		402	1.333,83
RECEBIMENTO DA NF 5405	51		1.208,45
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5405 SANEPAR	9106		125,38
RECEBIMENTO DA NF 5483	51	402	1.182,00
RECEBIMENTO DA NF 5565	51	402	5.309,44
RECEBIMENTO DA NF 5594	51	402	59,24
RECEBIMENTO DA NF 5602	51	402	1.679,83
RECEBIMENTO DA NF 5608	51	402	1.759,33
PAGO FATURA 618823-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	96,00
COMPRA - CTe 91213 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	132,77
COMPRA - CTe 91308 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	445,38
COMPRA - CTe 163854 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	161,61
COMPRA - CTe 163855 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	2.764,00
COMPRA - CTe 736518 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,35
COMPRA - CTe 821701 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	140,00
VENDA - NF 5709 UNIV FED ITAJUBA	402	5006	66,85
VENDA - NF 5710 52 BATALHO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	366,99
VENDA - NF 5711 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	402	5006	1.351,40
VENDA - NF 5712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	402	5006	9.470,00
VENDA - NF 5713 MUNICIPIOL DE ERECHIM	402	5006	496,70
VENDA - NF 5714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	402	5006	1.012,46
VENDA - NF 5715 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA LUZIA	402	5006	5.205,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.090,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.090,86</b>

<b>04/12/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5542		402	52.000,00
RECEBIMENTO DA NF 5542	51		50.700,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 5542 CIA GERACAO ENERGIA EDLETRICA	9106		1.300,00
RECEBIMENTO DA NF 5547	51	402	575,00
RECEBIMENTO DA NF 5538	51	402	7,62
RECEBIMENTO DA NF 5538	51	402	25,38
RECEBIMENTO DA NF 5544	51	402	1.304,40

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 72

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5507	51	402	2.415,39
PAGO FATURA 110056 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	17,19
PAGO FATURA 101353 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	255,94
PAGO PRO-LABORE 11/2020 PARA MARCOS	3402	5	930,05
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
PAGO NF 290636 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	843,94
PAGO NF 8966 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.960,53
COMPRA - NF 2840 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	18.471,88
COMPRA - CTe 3093 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	80,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5723 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU	5103	402	1.836,24
COMPRA - CTe 822315 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,66
COMPRA - CTe 822318 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	60,00
COMPRA - CTe 822321 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	55,00
COMPRA - CTe 1437676 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,72
COMPRA - CTe 1437677 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	35,47
COMPRA - CTe 1437678 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,89
VENDA - NF 5716 DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	402	5006	990,00
VENDA - NF 5718 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	186,13
VENDA - NF 5719 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	730,01
VENDA - NF 5721 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	402	5006	7.019,60
VENDA - NF 5722 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA RECIFE	402	5006	7.019,60
VENDA - NF 5724 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	1.567,62
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>188.547,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>188.547,20</b>

**05/12/2020**

COMPRA - CTe 91517 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	129,47
COMPRA - CTe 91518 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	129,47
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>258,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>258,94</b>

**07/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5423	51	402	8.329,98
RECEBIMENTO DA NF 5442	51	402	342,31
RECEBIMENTO DA NF 5448	51	402	211,25
RECEBIMENTO DA NF 5468	51	402	1.980,00
RECEBIMENTO DA NF 5583	51	402	494,00
RECEBIMENTO DA NF 5623	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 5675	51	402	348,00
PAGO FATURA 199258-9 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	450,00
PAGO FATURA 199421-2 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	60,00
PAGO FATURA 6284-7 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	10715	51	500,00
PAGO FATURA 43158-3 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	127,49
PAGO FATURA 1214857-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	295,14
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	6.694,00
PAGO FGTS 11/2020	3152	51	345,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	113,85
PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES	8533	51	2.220,00
PAGO SALÁRIOS 11/2020	3156	51	1.803,94
RESGATE RDCPOS	70	170	0,54
PAGO NF 415081 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.979,90
PAGO SALÁRIOS 11/2020	3156	5	845,18
COMPRA - CTe 1439554 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,14
COMPRA - CTe 3885605 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	114,46
COMPRA - CTe 3885606 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	62,06
VENDA - NF 5726 DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO	402	5006	631,00
VENDA - NF 5727 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	1.699,70
VENDA - NF 5728 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	402	5006	2.329,72
VENDA - NF 5729 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	402	5006	1.125,00
VENDA - NF 5730 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	402	5006	834,54
VENDA - NF 5731 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	3.599,80
VENDA - NF 5732 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA	402	5006	268,62
VENDA - NF 5733 MUNICIPIO DE LINHARES	402	5006	6.500,00
VENDA - NF 5734 MUNICIPIO DE LINHARES	402	5006	9.750,00
VENDA - NF 5735 PREF.MUNIC.CANOINHAS	402	5006	17,98

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 73

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 5736 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	29,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>66.246,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>66.246,13</b>

**08/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5560	51	402	3.571,37
PAGO FATURA 90569-1 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	507,59
PAGO FATURA 1507 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	15.050,00
PAGO FATURA 619568-7 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	130,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	259,50
PAGO NF/FATURA 7713467 CLARO S/A	7535	51	24,59
COMPRA - CTe 739480 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	57,09
COMPRA - CTe 823312 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.257,00
COMPRA - CTe 823611 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	62,00
COMPRA - CTe 823612 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	61,00
COMPRA - CTe 1441303 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	29,59
COMPRA - CTe 3888245 BRASPPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	148,16
VENDA - NF 5737 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	311,04
VENDA - NF 5738 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	228,94
VENDA - NF 5739 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	322,92
VENDA - NF 5740 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	191,84
VENDA - NF 5741 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	221,90
VENDA - NF 5742 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	402	5006	9.499,70
VENDA - NF 5743 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	402	5006	4.421,02
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>48.855,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.855,25</b>

**09/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5541	51	402	1.171,45
RECEBIMENTO DA NF 5313	51	402	227,55
RECEBIMENTO DA NF 5396 - 5397 - 5470	51	402	3.453,45
RECEBIMENTO DA NF 5505	51	402	135,88
PAGO FATURA 242269-7 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	1.050,00
COMPRA - CTe 3512 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	535,45
COMPRA - CTe 3521 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	548,56
COMPRA - CTe 91915 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	251,61
COMPRA - CTe 1443435 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	32,80
COMPRA - CTe 1443437 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,56
VENDA - NF 5746 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	402	5006	32.856,50
VENDA - NF 5747 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	665,70
VENDA - NF 5748 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	443,80
VENDA - NF 5749 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	1.946,80
VENDA - NF 5750 PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	402	5006	560,00
VENDA - NF 5751 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	402	5006	696,74
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>44.614,85</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.614,85</b>

**10/12/2020**

FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	121,24
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		2.954,02
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.438,32
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	234,50
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.281,20
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	317,10
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	25,36
RECEBIMENTO DA NF 5558	51	402	315,60
RECEBIMENTO DA NF 5574	51	402	1.076,50
RECEBIMENTO DA NF 5586	51	402	509,05
RECEBIMENTO DA NF 5609	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 5610	51	402	65,00
RECEBIMENTO DA NF 5640	51	402	67,00
PAGO FATURA 620283-7 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	549,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 74

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA 1218502-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	58,00
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	8.900,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.500,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	73,08
RESGATE RDCPOS	70	170	5.022,81
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS	170	9003	2,35
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS	8804	170	6,97
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	5.000,00
PAGO NF 221653-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	340,59
PAGO NF 12309 FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.067,00
PAGO NF 41554 KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	5904	51	125,00
COMPRA - CTe 741235 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	63,50
COMPRA - CTe 824564 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
COMPRA - CTe 824565 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
VENDA - NF 5752 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	402	5006	793,00
VENDA - NF 5753 MUNICIPIO DE SANTA RITA	402	5006	2.733,00
VENDA - NF 5754 MUNICIPIO DE SANTA RITA	402	5006	546,60
VENDA - NF 5755 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	402	5006	12.180,00
VENDA - NF 5756 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	402	5006	4.935,00
VENDA - NF 5757 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	402	5006	15.451,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>68.064,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>68.064,22</b>

**11/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 2477	51	402	247.569,00
RECEBIMENTO DA NF 5293	51	402	322,37
RECEBIMENTO DA NF 5370	51	402	7.128,00
RECEBIMENTO DA NF 5371	51	402	8.316,00
RECEBIMENTO DA NF 5606	51	402	1,10
RECEBIMENTO DA NF 5700	51	402	14.243,90
PAGO FATURA 151443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	163,33
PAGO FATURA 43843-0 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	402,08
PAGO FATURA VARGAS D.AVILLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7532	51	14.854,14
PAGO NF 56164-1 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	14.727,01
PAGO NF 735282 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.668,29
PAGO PARA GELOPAR REFRIG.PARANAENSE LTDA	581	51	3.575,95
COMPRA - NF 2620 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	4.325,00
COMPRA - NF 2623 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	761,00
COMPRA - CTe 92302 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	412,90
COMPRA - CTe 92303 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	188,42
COMPRA - CTe 92304 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	1.251,81
COMPRA - CTe 1447519 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,92
COMPRA - CTe 28799358 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	66,32
VENDA - NF 5759 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	2.149,68
VENDA - NF 5760 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	4.816,30
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>326.999,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>326.999,52</b>

**12/12/2020**

COMPRA - CTe 92499 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	113,82
COMPRA - NF 280875 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	706,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>820,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>820,72</b>

**14/12/2020**

RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	51	152	3.000,00
RECEBIMENTO DA NF 5546	51	402	2.206,85
RECEBIMENTO DA NF 5047	51	402	2.718,10
RECEBIMENTO DA NF 5048	51	402	1.948,00
RECEBIMENTO DA NF 5595	51	402	2.965,50
RECEBIMENTO DA NF 5652	51	402	39,36
RECEBIMENTO DA NF 5653	51	402	11,78
RECEBIMENTO DA NF 5654	51	402	17,21



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 75

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5520 E 5521	51	402	1.688,48
RECEBIMENTO DA NF 5647 E 5648	51	402	258,36
PAGO FATURA 9177-4 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	391,00
PAGO FATURA 103247 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	91,40
PAGO FATURA 4455-5 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	60,00
PAGO FATURA 1223829-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	233,50
PAGO NF 291900 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	10486	51	640,70
PAGO NF 55563-1 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	11592	51	652,53
PAGO NF 29460-1 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	4.501,75
PAGO NF 9098 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.105,72
PAGO NF 86933-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.160,31
COMPRA - CTe 3770 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	2.400,00
COMPRA - CTe 16281 RICARDO FARIA SIGNORELLI	5902	3004	538,56
COMPRA - CTe 16282 RICARDO FARIA SIGNORELLI	5902	3004	1.884,96
COMPRA - NF 39961 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	2.235,00
COMPRA - NF 51856 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10930	1.393,94
COMPRA - CTe 62766 FSR TRANSPORTE LTDA	5902	13148	65,10
COMPRA - NF 591500 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	5904	11040	4.292,64
COMPRA - NF 591501 RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	5904	11040	15.024,24
COMPRA - NF 745861 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.898,92
VENDA - NF 5761 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	402	5006	429,30
VENDA - NF 5762 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.158,30
VENDA - NF 5763 MUNICIPIO DE IGACI	402	5006	4.208,66
VENDA - NF 5764 MUNICIPIO DE IGACI	402	5006	1.232,00
VENDA - NF 5765 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	12.847,50
VENDA - NF 5766 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	11.813,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>85.112,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>85.112,92</b>

**15/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5697	51	402	80,91
RECEBIMENTO DA NF 5584	51	402	172,47
RECEBIMENTO DA NF 5692	51	402	118,65
RECEBIMENTO DA NF 5617	51	402	100,00
RECEBIMENTO DA NF 5616	51	402	133,65
RECEBIMENTO DA NF 5646	51	402	2.434,10
RECEBIMENTO DA NF 5611	51	402	503,88
RECEBIMENTO DA NF 5676	51	402	2.736,50
RECEBIMENTO DA NF 5676	51	402	1.380,82
RECEBIMENTO DA NF 5676	51	402	111,93
RECEBIMENTO DA NF 5676	51	402	111,00
PAGO FATURA 208832 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	202,55
PAGO FATURA 90767-7 FSR TRANSPORTES LTDA	13148	51	578,99
PAGO FATURA 621079-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	150,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ	8534	58	93,45
RESGATE INVEST FACIL	58	158	41,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL	158	9003	0,01
PAGO FATURA VARGAS D.AVILLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7532	51	1.928,06
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.265,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	500,00
PAGO NF 170972-2 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.324,45
PAGO NF/FATURA 12/2020 CLARO S/A	8535	51	66,00
PAGO FATURA 1164680 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS	5902	51	10,00
PAGO NF 1313165 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	25,00
COMPRA - CTe 87973 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	54,00
COMPRA - CTe 92738 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	700,00
COMPRA - CTe 871959 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	70,93
VENDA - NF 5767 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	402	5006	3.892,50
VENDA - NF 5768 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	402	5006	2.127,90
VENDA - NF 5769 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	434,65
PAGO NF 9674977 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	1.635,84
PAGO NF 9674977 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	8201		1.113,86
PAGO NF 9674977 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7232		521,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.984,85</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.984,85</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>16/12/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5026	51	402	2.199,99
RECEBIMENTO DA NF 5186	51	402	439,09
RECEBIMENTO DA NF 5409	51	402	3.184,10
RECEBIMENTO DA NF 5410	51	402	2.962,10
RECEBIMENTO DA NF 5452	51	402	10.645,20
RECEBIMENTO DA NF 5553	51	402	610,00
RECEBIMENTO DA NF 5672	51	402	570,00
RECEBIMENTO DA NF 5735	51	402	17,98
PAGO FATURA 65218 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	189,41
PAGO FATURA 4527-8 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	11122	51	120,00
PAGO PARA CASA FORTE COM.MAT.CONSTRUÇÃO EIRELI	581	51	1.800,00
COMPRA - NF 828 SEVEN TINTAS EIRELI	5904	11505	471,09
COMPRA - CTe 88368 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	47,00
COMPRA - NF 203517 IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	10822	1.841,61
COMPRA - NF 421773 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.142,46
VENDA - NF 5770 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.562,88
VENDA - NF 5771 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	402	5006	26,15
VENDA - NF 5772 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	402	5006	101,48
VENDA - NF 5773 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO	402	5006	2.199,40
VENDA - NF 5774 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	402	5006	249,00
VENDA - NF 5775 INSTITUTO EST. DE DESENV. DA EDUCACAO PROFISSIONAL - IDEP	402	5006	1.163,21
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.542,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.542,15</b>
<b>17/12/2020</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5329	51	402	3.220,64
RECEBIMENTO DA NF 5649	51	402	438,90
RECEBIMENTO DA NF 5682	51	402	147,85
RECEBIMENTO DA NF 5698	51	402	52,58
PAGO FATURA 621976-4 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	69,19
PAGO FATURA 288520-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	333,58
PAGO FATURA 1225524-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	296,16
PAGO FATURA 1225524-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048		110,86
PAGO FATURA 1225524-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523		185,30
PAGO NF 221653-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	340,59
PAGO PARA TOMBINI & CIA.LTDA	581	51	420,08
PAGO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - PROCESSO CAEMA	8513	51	7.163,70
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	8.097,21
COMPRA - CTe 4185 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	605,00
COMPRA - CTe 16881 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	216,91
COMPRA - NF 71533 MAT S/A	5904	10781	3.222,00
COMPRA - CTe 537945 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	134,65
COMPRA - CTe 3910630 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	148,96
VENDA - NF 5776 EPAGRI - PALMITOS	402	5006	720,75
VENDA - NF 5777 EPAGRI - PALMITOS	402	5006	47,73
VENDA - NF 5778 PARQUE DE MAT. DE ELETRONICA DA AERONAUTICA	402	5006	3.564,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.240,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.240,88</b>
<b>18/12/2020</b>			
PAGO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3156	5	1.281,20
RECEBIMENTO DA NF 5382	51	402	4.118,74
RECEBIMENTO DA NF 5625	51	402	105,36
RECEBIMENTO DA NF 5632	51	402	3.265,92
PAGO INSS 11/2020	3153	51	342,47
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	234,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	244.000,00
PAGO NF 2840 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	18.471,88
PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE VARGEM GRANDE DO SUL	9106	51	175,93
COMPRA - CTe 6702 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	156,90
COMPRA - NF 183599 TUPY S/A	5904	12417	1.846,07

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 77

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 1457345 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	30,30
VENDA - NF 5780 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO	402	5006	6.182,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>280.211,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>280.211,35</b>

**21/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5426	51	402	1.884,56
RECEBIMENTO DA NF 5499	51	402	322,00
RECEBIMENTO DA NF 5528	51	402	166,70
RECEBIMENTO DA NF 5634	51	402	690,00
RECEBIMENTO DA NF 5638	51	402	10,20
RECEBIMENTO DA NF 5639	51	402	16,47
RECEBIMENTO DA NF 5655	51	402	424,50
RECEBIMENTO DA NF 5656	51	402	104,40
RECEBIMENTO DA NF 5684	51	402	1.780,00
RECEBIMENTO DA NF 5713	51	402	496,70
RECEBIMENTO DA NF 5715	51	402	5.205,68
PAGO FATURA 244621-9 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	1.045,45
PAGO FATURA 44237-2 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	760,00
PAGO FATURA 1230438-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	57,09
PAGO FATURA 1228108-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	57,35
PAGO SIMPLES 05/2020	3211	51	5.712,74
PAGO SIMPLES 11/2020	3211	51	27.322,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	526,56
COMPRA - CTe 6756 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	65,00
COMPRA - CTe 828976 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	69,00
VENDA - NF 5781 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	402	5006	944,50
VENDA - NF 5782 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	402	5006	635,00
VENDA - NF 5784 UNIV FED DE SANTA CATARINA	402	5006	411,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>72.708,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.708,74</b>

**22/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5301	51	402	1.349,50
RECEBIMENTO DA NF 5450	51	402	1.669,50
RECEBIMENTO DA NF 5578	51	402	987,34
RECEBIMENTO DA NF 5585	51	402	1.367,10
RECEBIMENTO DA NF 5641	51	402	100,00
RECEBIMENTO DA NF 5733	51	402	6.500,00
RECEBIMENTO DA NF 5734	51	402	9.750,00
RECEBIMENTO DA NF 5760	51	402	4.816,30
PAGO FATURA 622640-0 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	345,66
PAGO NF 239890 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	11776	51	1.269,45
PAGO NF 485690 IND.PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA	11686	51	284,20
PAGO NF 109919-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	623,47
PAGO NF 222376-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.067,70
COMPRA - CTe 93866 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	240,11
COMPRA - NF 751361 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	828,30
VENDA - NF 5785 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	4.329,19
VENDA - NF 5786 COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	492,30
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.020,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.020,12</b>

**23/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5597	51	402	1.082,20
RECEBIMENTO DA NF 5624	51	402	903,08
RECEBIMENTO DA NF 5314	51	402	8.974,91
RECEBIMENTO DA NF 5462	51	402	358,80
RECEBIMENTO DA NF 5504	51	402	1.358,80
RECEBIMENTO DA NF 5716	51	402	990,00
RECEBIMENTO DA NF 5738	51	402	228,94
RECEBIMENTO DA NF 5543	51	402	3.225,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 78

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5691	51	402	1.563,10
RECEBIMENTO DA NF 5532		402	659,00
RECEBIMENTO DA NF 5624		402	751,90
RECEBIMENTO DA NF 5631		402	762,06
DEPÓSITO DO MERCADOPAGO.COM	51		1.924,18
PAGO COMISSAO PARA MERCADOPAGO.COM	7515		248,78
PAGO FATURA 1642252 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	2.925,61
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	300,00
COMPRA - CTc 187 RODOVITOR TRANSP.LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	7523	3004	180,00
COMPRA - CTc 1026 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	127,18
COMPRA - CTc 93981 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	276,57
COMPRA - CTc 93982 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	122,68
COMPRA - CTc 93983 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	88,71
COMPRA - CTc 93984 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	75,10
COMPRA - NF 1262520 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	795,94
COMPRA - NF 1262949 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	394,45
COMPRA - CTc 28946513 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	83,52
VENDA - NF 5787 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7	402	5006	2.807,84
VENDA - NF 5788 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	402	5006	6.317,64
VENDA - NF 5789 SEC. DE EST. DO TRABALHO DA HABIT. E DA ASSIST. SOCIAL-SETHA	402	5006	4.579,99
VENDA - NF 5790 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 7	402	5006	3.610,90
VENDA - NF 5791 FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	402	5006	3.513,60
VENDA - NF 5792 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	96,90
VENDA - NF 5793 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	42,39
PAGO LUCRO APURADO EM 2017 PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	3.874,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>51.071,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>51.071,73</b>

**24/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5337	51	402	4.890,00
RECEBIMENTO DA NF 5689 E 5709	51	402	200,55
RECEBIMENTO DA NF 5343	51	402	3.039,35
RECEBIMENTO DA NF 5695	51	402	1.317,40
RECEBIMENTO DA NF 5622	51	402	547,80
RECEBIMENTO DA NF 5718	51	402	186,13
RECEBIMENTO DA NF 5705	51	402	1.052,00
RECEBIMENTO DA NF 5706	51	402	4.298,00
PAGO FATURA 41339 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	98,07
PAGO FATURA 623376-7 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.380,00
PAGO FATURA 97425-1 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	11188	51	113,89
PAGO NF 221653-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	340,59
COMPRA - CTc 3916967 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	55,14
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.518,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.518,92</b>

**28/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5635	51	402	12,00
RECEBIMENTO DA NF 5636	51	402	148,20
PAGO FATURA 245919-1 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	2.363,68
PAGO FATURA 44766-8 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	273,83
PAGO FATURA 44765-0 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	179,70
PAGO NF 55366-2 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	11592	51	1.068,95
PAGO NF 55387-2 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	11592	51	918,29
PAGO NF 745861 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.898,92
PAGO NF 418738 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.935,47
COMPRA - CTc 254 RODOVITOR TRANSP.LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	7523	3004	405,40
COMPRA - CTc 94144 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	96,48
VENDA - NF 5794 UFSC - CAMPUS BLUMENAU	402	5006	575,00
VENDA - NF 5795 INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPUS IPAGUACU	402	5006	758,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.634,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.634,02</b>

**29/12/2020**

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 79

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 5619 E 5679	51	402	1.287,02
RECEBIMENTO DA NF 5478	51	402	2.320,50
RECEBIMENTO DA NF 5628	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 5750	51	402	560,00
RECEBIMENTO DA NF 5246 - 5471 - 5633	51	402	27.189,70
RECEBIMENTO DA NF 5630	51	402	429,30
RECEBIMENTO DA NF 5503	51	402	419,99
RECEBIMENTO DA NF 5704	51	402	331,65
RECEBIMENTO DA NF 5702	51	402	626,45
RECEBIMENTO DA NF 5701	51	402	442,20
RECEBIMENTO DA NF 5681	51	402	802,80
RECEBIMENTO DA NF 5719	51	402	730,01
PAGO FATURA 624242-1 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	146,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	79.000,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	58	4130	250,00
PAGO NF 222376-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	1.067,70
PAGO NF 29732 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	950,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5797 MUNICIPIO DE SANTA RITA	5103	402	1.093,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5798 MUNICIPIO DE SANTA RITA	5103	402	2.733,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5799 MUNICIPIO DE SANTA RITA	5103	402	546,60
COMPRA - CTe 94232 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	85,80
COMPRA - CTe 830373 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	372,23
VENDA - NF 5796 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	402	5006	5.149,00
VENDA - NF 5800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.093,20
VENDA - NF 5801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.733,00
VENDA - NF 5802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	546,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>131.086,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>131.086,80</b>

**30/12/2020**

RECEBIMENTO DA NF 5168	51	402	130,45
RECEBIMENTO DA NF 5454	51	402	4.009,50
RECEBIMENTO DA NF 5645	51	402	3.784,87
RECEBIMENTO DA NF 5773	51	402	2.199,40
RECEBIMENTO DA NF 5800	51	402	1.093,20
RECEBIMENTO DA NF 5801	51	402	2.733,00
RECEBIMENTO DA NF 5802	51	402	546,60
PAGO FATURA 83059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	148,16
PAGO FATURA 92403 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	176,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	14.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 5805 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	5103	402	88,76
COMPRA - NF 101962 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	2.598,00
COMPRA - CTe 1465984 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	33,70
VENDA - NF 5804 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS - UNCI	402	5006	4.058,84
VENDA - NF 5806 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	532,56
VENDA - NF 5807 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	88,76
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.722,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.722,32</b>

**31/12/2020**

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.954,02
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	234,50
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.719,52
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	236,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	470,10
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,59
RECEBIMENTO DA NF 5642	51	402	8.707,21
RECEBIMENTO DA NF 5658	51	402	2.209,91
RECEBIMENTO DA NF 5710	51	402	366,99
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.301,66
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	222,69
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	53.147,34
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.923,10

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 80

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.860,16
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		6.770,97
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.466,87
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		17.804,36
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.946,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		16.375,33
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2019	5909	513	21.367,80
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2020	513	5909	23.875,62
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7532	28.852,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.425,70
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		34.589,47
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		2.005.408,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	809.596,67
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7512	7.731,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	14,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	1.248,82
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	10.678,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	16.124,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	2.620,41
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7232	6.698,02
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	16.227,26
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	610,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	2.374,85
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		7.885,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	119.833,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	25.682,62
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	12.534,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	3.985,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	2.558,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	2.954,02
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		11.801,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	9.878,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	6.286,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	4.957,23
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	22.882,31
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	60.169,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	23.646,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	51.789,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	472,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	95.814,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	351,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7515	1.872,36
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	2.184,21
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	928,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	549,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		72,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9303		560,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7513	8.712,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	4.560,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8533	2.220,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8513	7.163,70
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	684.125,64
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	684.125,64
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4805	86.850,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.947.235,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.947.235,64</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>4.599.381,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.599.381,20</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>11.626.591,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.626.591,96</b>



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<hr/>			
MARCOS PETER NUNES TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 722.369.069-00		ISAAC RINCAWESKI CONTADOR CPF: 629.724.729-34 CRC: 1.SC-016455/O-9	
<hr/>			
<hr/>			
contábil SCI VISUAL Sucessor			

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 82

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	<b>A T I V O</b>	2.927.530,15D	6.175.409,70	5.255.189,67	3.847.750,18D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.149.304,94D	5.912.139,87	5.163.375,60	1.898.069,21D
3	1.1.10	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	505.668,12D	3.599.296,48	3.020.395,56	1.084.569,04D
4	1.1.10.01	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	57,07D	61.627,44	61.391,53	292,98D
5	1.1.10.01.01000	<b>CAIXA</b>	57,07D	61.627,44	61.391,53	292,98D
50	1.1.10.10	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	96.357,05D	2.485.858,64	2.570.423,48	11.792,21D
51	1.1.10.10.01000	<b>BANCO DO BRASIL</b>	96.356,05D	2.474.073,23	2.558.859,58	11.569,70D
58	1.1.10.10.20000	<b>BRADESCO</b>	1,00D	1.762,06	1.563,90	199,16D
70	1.1.10.10.95000	<b>VIACREDI</b>	0,00	10.023,35	10.000,00	23,35D
150	1.1.10.20	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	409.254,00D	1.051.810,40	388.580,55	1.072.483,85D
151	1.1.10.20.01000	<b>BANCO DO BRASIL</b>	405.762,27D	1.046.269,66	379.548,08	1.072.483,85D
152	1.1.10.20.01010	<b>BANCO DO BRASIL - OUROCAP</b>	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
158	1.1.10.20.20000	<b>BRADESCO</b>	491,73D	510,42	1.002,15	0,00
170	1.1.10.20.95000	<b>VIACREDI</b>	0,00	5.030,32	5.030,32	0,00
400	1.1.20	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	612.307,51D	2.007.395,25	2.050.607,87	569.094,89D
401	1.1.20.01	<b>VENDAS A PRAZO</b>	612.307,51D	2.007.395,25	2.050.607,87	569.094,89D
402	1.1.20.01.00001	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	612.307,51D	2.007.395,25	2.050.607,87	569.094,89D
500	1.1.30	<b>ESTOQUES</b>	21.367,80D	23.875,62	21.367,80	23.875,62D
501	1.1.30.10	<b>ESTOQUES GERAIS</b>	21.367,80D	23.875,62	21.367,80	23.875,62D
513	1.1.30.10.63000	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	21.367,80D	23.875,62	21.367,80	23.875,62D
550	1.1.40	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	9.961,51D	281.572,52	71.004,37	220.529,66D
551	1.1.40.05	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	1.922,87D	1.438,32	3.361,19	0,00
552	1.1.40.05.10000	<b>ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO</b>	0,00	1.438,32	1.438,32	0,00
553	1.1.40.05.11000	<b>ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS</b>	1.922,87D	0,00	1.922,87	0,00
580	1.1.40.10	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	8.038,64D	280.134,20	67.643,18	220.529,66D
581	1.1.40.10.10000	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	56,70D	257.504,29	41.241,41	216.319,58D
585	1.1.40.10.25000	<b>CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS</b>	6.564,33D	22.629,91	24.984,16	4.210,08D
586	1.1.40.10.65000	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	1.417,61D	0,00	1.417,61	0,00
1500	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.778.225,21D	263.269,83	91.814,07	1.949.680,97D
1501	1.2.10	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.778.225,21D	263.268,83	91.814,07	1.949.679,97D
1502	1.2.10.10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1503	1.2.10.10.01000	<b>BANCO DO BRASIL</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1650	1.2.10.40	<b>CONTRATOS DE MÚTUO</b>	1.778.225,21D	260.268,83	91.814,07	1.946.679,97D
1680	1.2.10.40.18000	<b>COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI</b>	1.767.155,21D	260.233,48	80.708,72	1.946.679,97D
1681	1.2.10.40.78000	<b>SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI</b>	11.070,00D	35,35	11.105,35	0,00
1800	1.2.30	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
2200	1.2.30.60	<b>COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
2205	1.2.30.60.95000	<b>VIACREDI</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
3000	2	<b>P A S S I V O</b>	2.927.530,15C	1.217.803,09	1.453.897,48	3.163.624,54C
3001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	150.348,83C	1.121.588,42	1.125.102,48	153.862,89C
3002	2.1.10	<b>FORNECEDORES</b>	97.531,78C	903.264,40	895.888,15	90.155,53C
3003	2.1.10.01	<b>FORNECEDORES - MERCADO INTERNO</b>	97.531,78C	903.264,40	895.888,15	90.155,53C
3004	2.1.10.01.00001	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	12.268,42C	92.312,30	83.052,80	3.008,92C
10023	2.1.10.01.10023	<b>AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</b>	613,80C	1.981,78	1.367,98	0,00
10047	2.1.10.01.10047	<b>ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA</b>	0,00	0,00	221,90	221,90C
10050	2.1.10.01.10050	<b>ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA</b>	0,00	168,52	168,52	0,00
10053	2.1.10.01.10053	<b>ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA</b>	0,00	88,84	88,84	0,00
10076	2.1.10.01.10076	<b>ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA</b>	5.712,54C	8.373,06	2.660,52	0,00
10084	2.1.10.01.10084	<b>ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	3.063,47C	8.394,07	5.330,60	0,00
10124	2.1.10.01.10124	<b>BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA</b>	0,00	25.145,00	25.145,00	0,00
10132	2.1.10.01.10132	<b>BELMAR METAIS IND.COM.LTDA</b>	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
10156	2.1.10.01.10156	<b>BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA</b>	0,00	6.013,92	6.013,92	0,00
10168	2.1.10.01.10168	<b>BRANCO MOTORES LTDA</b>	0,00	9.074,32	9.074,32	0,00
10229	2.1.10.01.10229	<b>CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA</b>	0,00	5.996,94	5.996,94	0,00
10279	2.1.10.01.10279	<b>CWLOG TRANSPORTES EIRELI</b>	0,00	492,00	492,00	0,00
10309	2.1.10.01.10309	<b>CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA</b>	0,00	4.477,83	4.477,83	0,00
10383	2.1.10.01.10383	<b>DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA</b>	1.575,80C	2.582,78	2.197,37	1.190,39C

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 83

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	17.789,74	20.024,74	2.235,00C
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	53,50C	113,50	60,00	0,00
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	598,62C	14.803,67	14.205,05	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	3.749,48	3.749,48	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	20.150,58	20.150,58	0,00
10563	2.1.10.01.10563	HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA	0,00	2.261,70	2.261,70	0,00
10575	2.1.10.01.10575	HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	13.545,98	13.545,98	0,00
10590	2.1.10.01.10590	IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	10.991,47	15.493,22	4.501,75C
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA	0,00	2.301,58	2.301,58	0,00
10680	2.1.10.01.10680	JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	2.008,18	2.008,18	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	21.448,76	21.889,99	441,23C
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	794,67C	14.513,28	14.546,91	828,30C
10715	2.1.10.01.10715	L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA	0,00	2.416,05	2.416,05	0,00
10738	2.1.10.01.10738	LOT METAIS EIRELI	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS	617,30C	617,30	0,00	0,00
10781	2.1.10.01.10781	MAT S/A	0,00	8.450,00	11.672,00	3.222,00C
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	868,35C	13.218,01	14.210,96	1.861,30C
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.109,94	2.109,94	0,00
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.877,22	5.718,83	1.841,61C
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	2.329,11	2.329,11	0,00
10836	2.1.10.01.10836	MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA	0,00	664,25	664,25	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.706,06	13.190,07	3.484,01C
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	16.962,94	16.962,94	0,00
10881	2.1.10.01.10881	NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA	5.775,42C	6.535,62	760,20	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	4.229,19	4.229,19	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	890,61C	7.571,13	6.680,52	0,00
10903	2.1.10.01.10903	PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI	0,00	91,83	91,83	0,00
10930	2.1.10.01.10930	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.718,17	4.112,11	1.393,94C
10936	2.1.10.01.10936	PINCÉIS ROMA LTDA	0,00	18.087,50	18.087,50	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	5.874,54	5.874,54	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	0,00	33.131,27	35.273,73	2.142,46C
10952	2.1.10.01.10952	POLITEJO BRASIL IND.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	65.214,92	65.214,92	0,00
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A	9.912,64C	3.452,80	0,00	6.459,84C
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	152,72C	6.268,26	7.315,46	1.199,92C
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	149,84	149,84C
11040	2.1.10.01.11040	RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA	2.188,80C	5.129,28	22.257,36	19.316,88C
11122	2.1.10.01.11122	T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA	0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
11175	2.1.10.01.11175	TJ4 TRANSPORTES EIRELI	0,00	437,44	437,44	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	7.039,41	7.894,41	855,00C
11188	2.1.10.01.11188	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	236,89	236,89	0,00
11192	2.1.10.01.11192	TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	0,00	5.427,41	5.562,06	134,65C
11195	2.1.10.01.11195	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	938,76	938,76	0,00
11258	2.1.10.01.11258	VLB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	789,00	789,00	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	98.056,44	98.056,44	0,00
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	1.862,37	1.862,37	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	2.303,79	2.303,79	0,00
11505	2.1.10.01.11505	SEVEN TINTAS EIRELI	0,00	2.237,25	2.708,34	471,09C
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	3.237,19	3.237,19	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	33.802,83	33.802,83	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	2.007,56	3.167,87	1.160,31C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.590,83	2.794,93	204,10C
11592	2.1.10.01.11592	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	1.666,76C	49.241,29	50.842,04	3.267,51C
11617	2.1.10.01.11617	ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A	1.368,30C	1.368,30	0,00	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	20.281,96	21.610,39	1.328,43C
11686	2.1.10.01.11686	IND.PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA	0,00	284,20	284,20	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	572,38C	572,38	0,00	0,00
11756	2.1.10.01.11756	TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	0,00	161,02	161,02	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	0,00	3.178,35	3.178,35	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	305,77	406,77	101,00C
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	2.338,12	7.424,12	5.086,00C
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.858,61	1.858,61	0,00
12104	2.1.10.01.12104	SIVA IND.COM.ARTEF.ARAMÉ E AÇO LTDA	0,00	3.382,09	3.382,09	0,00
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 84

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00
12259	2.1.10.01.12259	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	386,82	386,82	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	0,00	127,18	127,18C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	4.545,64C	4.545,64	0,00	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	4.849,73	6.695,80	1.846,07C
12447	2.1.10.01.12447	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	42.750,00C	42.750,00	0,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	3.772,80	3.772,80	0,00
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	2.038,52	2.038,52	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	13.836,75	16.312,72	2.475,97C
12566	2.1.10.01.12566	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	0,00	14.727,01	29.455,01	14.728,00C
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	311,41	311,41	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	2.591,67	3.298,57	706,90C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	5.118,38	5.189,31	70,93C
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	4.665,47	4.665,47	0,00
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA	0,00	2.627,60	2.627,60	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
13148	2.1.10.01.13148	FSR TRANSPORTES LTDA	112,04C	5.370,12	5.323,18	65,10C
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.177,11C	29.853,75	31.103,18	3.426,54C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	2.177,11C	29.853,75	31.103,18	3.426,54C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	380,99C	2.426,81	2.403,39	357,57C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	375,70C	3.773,44	3.747,19	349,45C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.420,42C	23.653,50	24.952,60	2.719,52C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.643,90C	172.302,47	179.805,91	53.147,34C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.643,90C	172.302,47	179.805,91	53.147,34C
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%	0,00	139,25	139,25	0,00
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	56,59	56,59	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	45.643,90C	172.106,63	179.610,07	53.147,34C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	888,22C	11.113,43	11.155,26	930,05C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	888,22C	11.113,43	11.155,26	930,05C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	11.113,43	11.155,26	930,05C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.107,82C	5.054,37	7.149,98	6.203,43C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	4.107,82C	5.054,37	7.149,98	6.203,43C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.954,02	2.954,02	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	236,30	236,30	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.803,55C	1.725,98	3.666,37	5.743,94C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	304,27C	138,07	293,29	459,49C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.364,67	328.795,00	319.430,33C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.364,67	193.795,00	184.430,33C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	9.364,67	193.795,00	184.430,33C
4130	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	9.364,67	193.795,00	184.430,33C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.777.181,32C	86.850,00	0,00	2.690.331,32C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.687.181,32C	86.850,00	0,00	2.600.331,32C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.687.181,32C	86.850,00	0,00	2.600.331,32C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.687.181,32C	0,00	0,00	2.687.181,32C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	86.850,00	0,00	86.850,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.402.085,79	2.086.211,43	684.125,64C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.385.920,88	2.086.211,43	700.290,55C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	183.823,88	2.005.408,33	1.821.584,45C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.005.408,33	2.005.408,33C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.005.408,33	2.005.408,33C

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 85

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	183.823,88	0,00	183.823,88D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	22.882,31	0,00	22.882,31D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	95.814,95	0,00	95.814,95D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	60.169,39	0,00	60.169,39D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	4.957,23	0,00	4.957,23D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285,00C	847.148,05	63.901,61	782.961,44D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,00C	847.148,05	63.901,61	782.961,44D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	285,00C	16.183,58	58,84	15.839,74D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	809.596,67	0,00	809.596,67D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	34.589,47	34.589,47C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	21.367,80	29.253,30	7.885,50C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	285,00D	274.938,08	4.437,05	270.786,03D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	95.533,19	1.864,05	93.669,14D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	2.954,02	0,00	2.954,02D
7232	3.1.50.25.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.698,02	0,00	6.698,02D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	5.711,97	1.725,98	3.985,99D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	2.696,68	138,07	2.558,61D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	51.789,88	0,00	51.789,88D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	25.682,62	0,00	25.682,62D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	285,00D	179.404,89	2.573,00	177.116,89D
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS	0,00	7.731,93	0,00	7.731,93D
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	8.712,55	0,00	8.712,55D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	285,00D	122.406,40	2.573,00	120.118,40D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	928,00	0,00	928,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	472,00	0,00	472,00D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.620,41	0,00	2.620,41D
7532	3.1.50.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	28.852,42	0,00	28.852,42D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.248,82	0,00	1.248,82D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.085,00	30,00	75.055,00D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	52.407,61	0,00	52.407,61D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.227,26	0,00	16.227,26D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	23.646,35	0,00	23.646,35D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	22.677,39	30,00	22.647,39D
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	7.163,70	0,00	7.163,70D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	549,00	0,00	549,00D
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	10.678,00	0,00	10.678,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.455,70	30,00	1.425,70D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	610,99	0,00	610,99D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.536,16	0,00	2.536,16D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.536,16	0,00	2.536,16D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	351,95	0,00	351,95D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.184,21	0,00	2.184,21D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	2.389,71	11.874,34	9.484,63C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.874,34	11.874,34C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.801,40	11.801,40C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	72,94	72,94C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.389,71	0,00	2.389,71D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	14,86	0,00	14,86D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	2.374,85	0,00	2.374,85D
9300	3.1.80	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	560,10	560,10C
9301	3.1.80.20	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	560,10	560,10C
9303	3.1.80.20.70000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	560,10	560,10C
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	16.164,91	0,00	16.164,91D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	16.164,91	0,00	16.164,91D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	16.164,91	0,00	16.164,91D

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 86

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.286,36	0,00	6.286,36D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.878,55	0,00	9.878,55D



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

Página: 87

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - OUROCAP
158	1.1.10.20.20000	BRADESCO
170	1.1.10.20.95000	VIACREDI
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10023	2.1.10.01.10023	AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10053	2.1.10.01.10053	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10124	2.1.10.01.10124	BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA
10132	2.1.10.01.10132	BELMAR METAIS IND.COM.LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10168	2.1.10.01.10168	BRANCO MOTORES LTDA
10229	2.1.10.01.10229	CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10309	2.1.10.01.10309	CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

Página: 88

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10486	2.1.10.01.10486	FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10563	2.1.10.01.10563	HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA
10575	2.1.10.01.10575	HIDROFIX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10658	2.1.10.01.10658	IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA
10680	2.1.10.01.10680	JARAGUÁ LOG TRANSPORTES LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10715	2.1.10.01.10715	L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA
10738	2.1.10.01.10738	LOT METAIS EIRELI
10768	2.1.10.01.10768	MARIANA ALBINO DIAS
10781	2.1.10.01.10781	MAT S/A
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10822	2.1.10.01.10822	IBMF IND.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10836	2.1.10.01.10836	MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10881	2.1.10.01.10881	NETAFIM BRASIL SIST.EQUIP.IRRIGAÇÃO LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10903	2.1.10.01.10903	PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI
10930	2.1.10.01.10930	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10936	2.1.10.01.10936	PINCÉIS ROMA LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10952	2.1.10.01.10952	POLITEJO BRASIL IND.DE PLÁSTICOS LTDA
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11040	2.1.10.01.11040	RUY R DA ROCHA PROD.CERÂMICOS LTDA
11122	2.1.10.01.11122	T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA
11175	2.1.10.01.11175	TJ4 TRANSPORTES EIRELI
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11188	2.1.10.01.11188	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
11192	2.1.10.01.11192	TRANSPORTES MOBILINE EIRELI
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11195	2.1.10.01.11195	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
11258	2.1.10.01.11258	VLB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11505	2.1.10.01.11505	SEVEN TINTAS EIRELI
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11592	2.1.10.01.11592	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI
11617	2.1.10.01.11617	ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA
11623	2.1.10.01.11623	PHILCO ELETRÔNICOS S/A
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11686	2.1.10.01.11686	IND.PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11756	2.1.10.01.11756	TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
11776	2.1.10.01.11776	IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
12104	2.1.10.01.12104	SIVA IND.COM.ARTEF.ARAMÉ E AÇO LTDA
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12259	2.1.10.01.12259	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

Página: 89

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12447	2.1.10.01.12447	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12566	2.1.10.01.12566	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA
13106	2.1.10.01.13106	SCALA SERIGRAFIA LTDA
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13148	2.1.10.01.13148	FSR TRANSPORTES LTDA
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3212	2.1.30.10.20000	COFINS-CSLL-PIS A RECOLHER - 4,65%
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.86000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

Página: 90

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7232	3.1.50.25.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7512	3.1.50.50.11000	BONIFICAÇÃO / BRINDES / AMOSTRA GRÁTIS
7513	3.1.50.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7532	3.1.50.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9300	3.1.80	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
9301	3.1.80.20	RECEITAS DIVERSAS
9303	3.1.80.20.70000	OUTRAS RECEITAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

Código Classificação Nome

---

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 92

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	1	<b>A T I V O</b>	3.847.750,18D	2.927.530,15D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.898.069,21D	1.149.304,94D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.084.569,04D	505.668,12D
6	1.1.01.01	CAIXA	292,98D	57,07D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.792,21D	96.357,05D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.072.483,85D	409.254,00D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	569.094,89D	612.307,51D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	569.094,89D	612.307,51D
500	1.1.20	ESTOQUES	23.875,62D	21.367,80D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	23.875,62D	21.367,80D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	220.529,66D	9.961,51D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00D	1.922,87D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	220.529,66D	8.038,64D
1500	1.5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.949.680,97D	1.778.225,21D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.949.680,97D	1.778.225,21D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.946.679,97D	1.778.225,21D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,00D	0,00D
3000	2	<b>P A S S I V O</b>	3.847.750,18C	2.927.530,15C
3001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	153.862,89C	150.348,83C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	90.155,53C	97.531,78C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	90.155,53C	97.531,78C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.426,54C	2.177,11C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.426,54C	2.177,11C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.147,34C	45.643,90C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	53.147,34C	45.643,90C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.203,43C	4.107,82C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	6.203,43C	4.107,82C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	930,05C	888,22C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
4000	2.5	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	319.430,33C	0,00C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	135.000,00C	0,00C
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.000,00C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.430,33C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	184.430,33C	0,00C
4600	2.8	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.374.456,96C	2.777.181,32C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	90.000,00C	90.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.284.456,96C	2.687.181,32C



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 93

Código	Classificação	Nome	2020	2019
--------	---------------	------	------	------

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 94

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.005.408,33C	2.894.771,26C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	2.005.408,33C	2.894.771,26C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	183.823,88D	746.011,41D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	95.814,95D	532.662,90D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	88.008,93D	213.348,51D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.821.584,45C	2.148.759,85C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	782.961,44D	1.390.377,02D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	809.596,67D	1.419.628,29D
5902	30.11	FRETES	15.839,74D	25.923,42D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	34.589,47C	27.043,86C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	7.885,50C	28.130,83C
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.038.623,01C	758.382,83C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	270.786,03D	360.983,83D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.055,00D	69.542,07D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.536,16D	2.727,69D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	2.389,71D	20.581,54D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	11.874,34C	10.791,01C
9301	50.80	OUTRAS RECEITAS	560,10C	777,78C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	700.290,55C	316.116,49C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	16.164,91D	52.611,08D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.286,36D	21.709,73D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	9.878,55D	30.901,35D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	684.125,64C	263.505,41C

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A INFANTARIA COMERCIAL EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e tem como principal atividade o comércio atacadista de materiais de construção em geral.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**(A) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

**(B) Contas a Receber**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

**(C) Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

**(D) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %

Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %

**(E) Intangível**

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

**(F) Contas a Pagar e Financiamentos/Empréstimos**

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**(G) Ativos e Passivos Não Circulantes**

Estão registradas importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias.

BLUMENAU, SC - 31/12/2020

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
Contabilista  
CRC: 1.SC-016455/O-9  
CPF: 629.724.729-34



**Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

**Carta de Responsabilidade da Administração**

BLUMENAU, SC - 31/12/2020

À  
FUTURA CONTABILIDADE LTDA  
CRC/SC n.º 4.266  
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 20.795.155/0001-79, que as informações relativas ao período base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI  
Endereço: R IRMGARD CARL, 125 - SALA 02  
Bairro: ESCOLA AGRICOLA  
C.E.P.: 89037555  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.  
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Abril de 2021

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:72236906900  
R.G.:2.610.719 SSP