



BURITICUPU-MA
Proc. 070.1009/2022
Fls. 299
Rub. GA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 009/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 11 de fevereiro de 2022.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2022
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2022



BURITICUPU-MA
Proc. 0701002/2022
Fls. 300
Rub. *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0701002/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de camas e colchões hospitalares para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Buriticupu/MA.

Documentos de Habilitação:

**CONFIANÇA COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA
CNPJ: 29.000.107/0001-11**

BURITICUPU - MA, em 11 de fevereiro de 2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 303
 Rub. J/A

CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

➤ **DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL.**

KARLA LOIANE DIAS ROCHA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, domiciliada em Goiânia/GO, a Rua MDV 18, nº SN, Quadra 25, Lote 3/4, Casa -1, Loteamento Moinho dos Ventos, CEP: 74.371-480, filha de Adalito Teodoro Da rocha e Edna Nildes Dias Pereira, nascida em 25/04/1987, portadora da CNH n.º 06966242801, expedida pelo DETRAN/GO e CPF 009.403.281-51.

Titular da empresa: **CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, estabelecida no Município de em Goiânia, Estado de Goiás, Rua MC-10, SN, Qd 05, Lt 17, Casa - 3, Residencial Monte Carlo, CEP: 74.370-430, Goiânia – GO, CNPJ 29.000.107/0001-11, devidamente arquivada na JUCEG sob n.º 522.048.689-74, resolve alterar o ato constitutivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em razão da alteração havida, o capital social passa a ser no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado por 500.000 (quintas mil) cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscrito e integralizado pela sócia na forma a seguir:

SÓCIO	%	Cotas	Valor (R\$)
KARLA LOIANE DIAS ROCHA	100	500.000	500.000,00
Total	100	500.000	500.000,00

CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 0701002 2022
Fls. 302
Rub. JA

CONSOLIDAÇÃO

KARLA LOIANE DIAS ROCHA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, domiciliada em Goiânia/GO, a Rua MDV 18, nº SN, Quadra 25, Lote 3/4, Casa -1, Loteamento Moinho dos Ventos, CEP: 74.371-480, filha de Adalito Teodoro Da rocha e Edna Nildes Dias Pereira, nascida em 25/04/1987, portadora da CNH n.º 06966242801, expedida pelo DETRAN/GO e CPF 009.403.281-51.

Sócia da empresa: **CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, estabelecida no Município de Goiânia, Rua MC-10, SN, Qd 05, Lt 17, Casa - 3, Residencial Monte Carlo, CEP: 74.370-430, Goiânia – GO, Goiânia – GO, CNPJ 29.000.107/0001-11, devidamente arquivada na JUCEG sob Nire 52.2048689-74, resolve consolidar o ato mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Sociedade empresária unipessoal, nos termos da IN 63 do DREI de 11/06/2019.

NOME EMPRESARIAL, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADE

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, e o nome fantasia de **CONFIANÇA LICITAÇÕES**.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem sua sede no Município de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua MC-10, SN, Qd 05, Lt 17, Casa - 3, Residencial Monte Carlo, CEP: 74.370-430, Goiânia – GO; podendo a mesma abrir filiais, sucursais, agencia e escritórios em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado, e teve seu início em 25 de outubro 2017.

DO OBJETOBURITICURU-MA
Proc. 0705002/2022
Fls. 303
Rub. JA

CLÁUSULA QUINTA – Os objetos sociais são:


COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, O COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO PARTES, PEÇAS E COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ESTA SUBCLASSE; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EXCETO PARA VEÍCULOS E USO RESIDENCIAL, O COMÉRCIO ATACADISTA DE PARTES, INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE CORDAS E CORDOARIAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS, ATIVIDADES DE ASTRÓLOGOS, VIDENTES E SIMILARES , PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO AGROPECUÁRIOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, ATIVIDADES DE ENGRAXATES, CARREGADORES DE MALAS, AS ATIVIDADES DE MANOBRISTAS DE AUTOMÓVEIS, OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE PISCINA EM PRÉDIOS, AS ATIVIDADES DE MENSAGENS FONADAS (TELEMENSAGEM), SERVIÇOS DE CUIDADOS DE CRIANÇAS DE FORMA ESPORÁDICA (BABY SITER) , EXPLORAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRÔNICO, EXPLORAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS , INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE ÓPTICA, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE

JA

MP

JA

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;

BURITICUPU-MA
Proc. 070109d 2022
Fls. 304
Rub. 

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA – o capital social é composto no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado por 500.000 (quinhentas mil) cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscrito e integralizado pela sócia na forma a seguir:

SÓCIO	%	Cotas	Valor (R\$)
KARLA LOIANE DIAS ROCHA	100	500.000	500.000,00
Total	100	500.000	500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA EMPRESA

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa será administrada pela sócia, **KARLA LOIANE DIAS ROCHA**, assinando todos os documentos em conjunto ou isoladamente, o qual caberá à representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou defesa dos interesses e direitos da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos seus objetivos, sobretudo em favor de terceiros, tais como fianças, abonos, saques de favor, etc., comprometendo-se os sócios a reservarem os seus avais pessoais em benefícios da empresa de que fazem parte.

CLAUSULA NONA – A título de pró-labore a sócia fara uma retirada mensal dentro dos limites permitidos pela legislação vigente, a qual será levada à conta de despesas administrativas da empresa.

DAS DELIBERAÇÕES CONTÁBEIS

CLÁUSULA DÉCIMA– Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, os sócios elaborarão, até 30 (trinta) dias antes da reunião anual com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

BURITICUPU-MA -
Proc. 0701002 2022
Fls. 303
Rub. JA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Em 31 de dezembro de cada ano será realizado o Balanço Geral da empresa, e os lucros ou prejuízos serão suportadas pela sócia.

PARÁGRAFO UNICO – Mensalmente e cumulativamente serão levantados balancetes e demonstrações de resultado, com vistas ao acompanhamento da evolução dos negócios da empresa.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nas omissões deste instrumento, a empresa reger-se-á pelo que dispõe a referida Lei, elege o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sócia declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer a administração da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– A sócia pode fazer retirada, a título de antecipação de lucros do exercício em curso, com base nos balancetes e demonstrações de resultados mensais.

E, por estarem assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 1 (via) de igual teor e forma.

Goiânia-GO, 11 de junho de 2020.

KARLA LOIANE DIAS ROCHA

JA MP



BURITICUPU-MA
Proc. 0701002 2022
Fls. 306
Rub. JPA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00940328151	KARLA LOIANE DIAS ROCHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020 09:22 SOB Nº 20200640666.
PROTOCOLO: 200640666 DE 16/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002439948. NIRE: 52204868974.
CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/06/2020
www.portaldoempresendedorgoiano.go.gov.br

BURITICUPI-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 307
 Rub. (JA)

8º Tabelionato de Notas
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim
 Fone: 3295-6385
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO
 Lucas Fernandes Vieira
 Tabelião

8º Tabelionato de Notas
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim
 Fone: 3295-6385
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO
 Lucas Fernandes Vieira
 Tabelião

8º Tabelionato de Notas
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim
 Fone: 3295-6385
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO
 Lucas Fernandes Vieira
 Tabelião



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: KARLA LOIANE DIAS ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 4584050 SSP GO

CPF: 009.403.281-51 DATA NASCIMENTO: 25/04/1987

FILIAÇÃO: ADALTO TEOBRO DA ROCHA
 EDNA NILDES DIAS PEREIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06966242801 VALIDADE: 19/06/2022 1ª HABILITAÇÃO: 04/12/2017

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1800120109

OBSERVAÇÕES:
 A

Karla Loiane Dias Rocha

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 15/01/2019

ASSINATURA DO EMISSOR: Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO
 52186157015
 GOIÁS 60134050703

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1800120109

8º Tabelionato de Notas
 Altamir Fagundes Filho
 Escrivão
 CEP: 74.425-250
 GOIÂNIA-GO

03/03/2020

AUTENTICAÇÃO
 Confere com original, Dou Fé
 Em Teste de Verdade
 Altamir Fagundes Filho -
 Escrivão

01702003610075202100516

8º Tabelionato de Notas
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim
 Fone: 3295-6385
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO
 Lucas Fernandes Vieira
 Tabelião

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICHELI/BA
Proc. 0701092/2022
Fls. 308
Rub. JA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.000.107/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2017	
NOME EMPRESARIAL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONFIANCA LICITACOES		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria ✓ 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MC 10	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 17 QUADRA05 CASA 03	
CEP 74.370-430	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL MONTE CARLO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONFIANCA.MATERIAL@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 3288-1140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 31/01/2022 às 09:06:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JA

BURITICRUZMA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 309
 Rub. JA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

 NOME EMPRESARIAL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20486897-4	29.000.107/0001-11	06/11/2017	25/10/2017

 ENDEREÇO RUA MC 10

 NÚMERO SN COMPLEMENTO LOTE 17 QUADRA05 CASA 03 BAIRRO RESIDENCIAL MONTE CARLO

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO
OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, O COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO

PARTES, PEÇAS E COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ESTA SUBCLASSE; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EXCETO PARA VEÍCULOS E USO RESIDENCIAL,

O COMÉRCIO ATACADISTA DE PARTES, INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE CORDAS E CORDOARIAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS, ATIVIDADES DE ASTRÓLOGOS, VIDENTES E SIMILARES, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO AGROPECUÁRIOS, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIFATOS DE BORRACHA, ATIVIDADES DE ENGRAXATES, CARREGADORES DE MALAS, AS ATIVIDADES DE MANOBRISTAS DE AUTOMÓVEIS, OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE PISCINA EM PRÉDIOS, AS ATIVIDADES DE MENSAGENS FONADAS (TELEMENSAGEM), SERVIÇOS DE CUIDADOS DE CRIANÇAS DE FORMA ESPORÁDICA (BABY SITER), EXPLORAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRÔNICO, EXPLORAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE ÓPTICA, O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;

 CAPITAL R\$ 500.000,00

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

QUINHENTOS MIL REAIS

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 100.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

CEM MIL REAIS

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

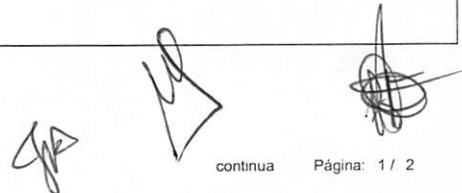
NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMNISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
KARLA LOIANE DIAS ROCHA 009.403.281-51	500.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
KARLA LOIANE DIAS ROCHA	009.403.281-51	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>16/06/2020</u>	NÚMERO <u>20200640666</u>
ATO <u>ALTERAÇÃO</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

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

NOME EMPRESARIAL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20486897-4	29.000.107/0001-11

BURITICUPU-MA
Proc. 0701992 2022
Fls. 310
Rub. JA

JA *EMERSON* *[Signature]*

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, 90076664104

Date: 2022.02.02 17:41:02 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229990563

Chave de segurança : 6Pzus

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

<http://servicos.juceg.go.gov.br/>



Paula Nunes Lobo Rossi
Paula Nunes Lobo Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
EMERSON RODRIGUES CARVALHO, 46072470149
Goiânia, 2 de Fevereiro de 2022

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GERENCIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS
ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.: 01098/2020 - SEDETEC

Tendo em vista o cumprimento das exigencias do Código de Posturas de Goiânia, conforme Termo de Vistoria Fiscal, exarado no Processo N. 80000979 e concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento a:

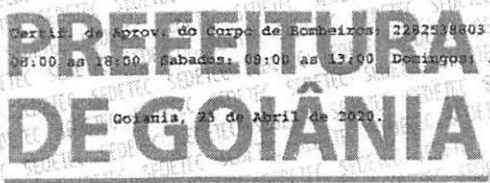
RAZAO SOCIAL : CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Inscricao do Cae: 4515501
Endereco : R MCID N. 150 OD. 05 DT. 17 COMPL. CASA 03
Setor : RES MONTE CARLO Denominacao : CONFIANCA LICITACOES
Atividades : COMERCIAL

- CNAE 560529900 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
463970100 Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral
464600200 Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
464940400 Comercio atacadista de moveis e artigos de poltrona
464940900 Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domestica
464949900 Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente

Observacoes : TRATA SE DE ESCRITORIO. CONTA NAS ATIVIDADES NO RES DO BOLD.

Area Total Ocupada em m2: 46,00 Cartão de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 229259803 Alvara Sanitario No.:
Horario de Funcionamento: Dias Uteis: 08:00 as 18:00, Sabados: 09:00 as 13:00 Domingos: as Feriados: as

Goiânia, 23 de Abril de 2020.



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Gustavo Abdo
Gerente de Lic. de Ativ. Economicas

Emerson Esteves Brito
Diretor Desenv. Economico Sustentavel

Este Alvará devera permanecer no estabelecimento em local visivel e tera validade enquanto não se verificar mudanca de ramo e não ocorrerem alteracoes nas caracteristicas essenciais constantes neste documento. (Art. 112 - Lei Complementar 014, de 29/12/92).

JJA



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

BURITICURU-MA
Proc. 0703002 2022
Fls. 312
Rub. JA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **29.000.107/0001-11** ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:19 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022 ✓

Código de controle da certidão: **4429.7C2D.96C5.9959**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JA

Voltar

Imprimir

BURITI CUIBAMA
Proc. 0 701002 2022
Fls. 4A 313
Rub. 4A 313

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.000.107/0001-11 ✓

Razão Social: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP

Endereço: R MC 10 SN QD 05 LT 17 CS 3 / RESIDENCIAL MONTE C / GOIANIA / GO /
74370-430

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

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

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022 ✓

Certificação Número: 2022012012583240524407

Informação obtida em 26/01/2022 16:48:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4A 313



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU, MA
Proc. 0703003 2022
Fls. 4A 314
Rub. 8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.000.107/0001-11 ✓

Certidão n°: 27214534/2021

Expedição: 03/09/2021, às 09:40:44

Validade: 01/03/2022 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.000.107/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



BURELUBU-MA
Proc. 0701002 2022
Fls. 315
Rub. JA

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CONFIANCA LICITACOES)

CNPJ: 29.000.107/0001-11

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2021, às 09h40

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

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

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

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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



BURITICURUMA
Proc. 0701007 2022
Fls. 316
Rub. JA



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :23/06/2020 - 11:49:13

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 29.000.107/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.709.760-5

NOME EMPRESARIAL:
CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP

CONTRIBUINTE?

SIM

NOME FANTASIA:
CONFIANCA LICITACOES

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA MC 10

NÚMERO:	QUADRA:	LOTE:	COMPLEMENTO:
SN	05	17	CASA 03

BAIRRO:
RESIDENCIAL MONTE CARLO

MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO

CEP:
74370430

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

JA

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO

CADASTRAL:


31/01/2019

DATA DE CADASTRAMENTO:

13/11/2017

OPERAÇÕES COM NF-E:

HABILITADO

BURITICHILMA
Proc. 0701002022
Fls. 317
Rub. 

OBSERVAÇÕES

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

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

DATA DA CONSULTA: 23/06/2020 11:49:13

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



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0701002/2022
Fls. 318
Rub. GA

Nº Inscrição Municipal	4515501 ✓
C.N.P.J. / C.P.F.	29.000.107/0001-11 ✓
Razão Social	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Natureza Jurídica	EIRELI DE NAT.EMPRESAR.
Data de Abertura	06/11/2017
Data Deferimento da Inscrição	13/12/2017
Situação	ATIVO ✓
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 06/11/2017 ✓
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

GA MY



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0701002022
Fls. 319
Rub. JA

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30367558

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	29.000.107/0001-11

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.549.965.366

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 JANEIRO DE 2022 ✓

HORA: 10:57:02

JA [Handwritten signatures]



ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO
SUBPROCURADORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

BURITICUPU-MA
 Proc. 07051002 2022
 Fls. 390
 Rub. JPA

CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NEGATIVA
CERTIDÃO Nº: 0A00GD20

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 29.000.107/0001-11

DESPACHO:

NÃO CONSTA DÉBITO

.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão abrange apenas os créditos não tributários da Fazenda Pública Estadual devidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), instituído pela Lei Estadual nº 12.207, de 20 de dezembro de 1993, ou ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 10 de dezembro de 1996, inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, com fulcro na Lei Estadual nº 20.233, de 23 de julho de 2018.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 60 DIAS – 11/09/2021

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço: <http://www.procuradoria.go.gov.br/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 0A00AH5221

EMITIDO VIA INTERNET

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BURITICUPU-MA
Proc. 0701002 2022
Fls. 307
Rub. JA

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.557.703-7**

Prazo de Validade: até 27/02/2022 ✓

CNPJ: 29.000.107/0001-11 ✓

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0101002 2022
Fls. 320
Rub. *[assinatura]*

N^o : 104085975745

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

Requerente : CONFIANCA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP

CNPJ : 29000107000111

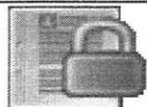
- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104085975745

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

Certidão expedida em 25 de janeiro de 2022, às 08:36:06
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 25 de janeiro de 2022

[assinaturas]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 11/2019	3722	R\$ 6.266,67	C
03/01/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 11/2019	3722	R\$ 5.970,54	D
03/01/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS 11/2019	3722	R\$ 296,13	D
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2019	3735	R\$ 5.970,54	C
03/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2019	3735	R\$ 5.970,54	D
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2019	3743	R\$ 6.266,67	C
03/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2019	3743	R\$ 5.970,54	D
03/01/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO FGTS 11/2019	3743	R\$ 296,13	D
07/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 12/2019	3650	R\$ 56.137,76	C
07/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 12/2019	3650	R\$ 56.137,76	D
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 11/2019	3664	R\$ 1.136,26	C
10/01/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	3664	R\$ 1.059,26	D
10/01/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO	3664	R\$ 66,41	D
10/01/2020	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO	3664	R\$ 10,59	D
13/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES REF 12/2019	3132	R\$ 2.533,33	C
13/01/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3132	R\$ 2.340,04	D
13/01/2020	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO	3132	R\$ 193,29	D
16/01/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 239339 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2038	R\$ 3.133,52	C
16/01/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 239339 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2038	R\$ 3.133,52	D
20/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 12/2019	3665	R\$ 153,19	C
20/01/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 12/2019	3665	R\$ 153,19	D
20/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 12/2019	3723	R\$ 4.820,11	C
20/01/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 12/2019	3723	R\$ 4.820,11	D
20/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2019	3738	R\$ 4.820,11	C
20/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2019	3738	R\$ 4.820,11	D
22/01/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 239948 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2039	R\$ 5.902,16	C

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 239948 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2039	R\$ 5.902,16	D
22/01/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 481604 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2040	R\$ 5.716,95	C
22/01/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 481604 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2040	R\$ 5.716,95	D
31/01/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 3555 FORN. INTERPLACAS PLACAS PARA VEI	2041	R\$ 45,00	C
31/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 3555 FORN. INTERPLACAS PLACAS PARA VEI	2041	R\$ 45,00	D
31/01/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 557697 FORN. MARCONI DE FARIA CASTRO	2042	R\$ 304,17	C
31/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 557697 FORN. MARCONI DE FARIA CASTRO	2042	R\$ 304,17	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2467	R\$ 57.605,09	C
31/01/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2467	R\$ 57.605,09	D
31/01/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2468	R\$ 843,15	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2468	R\$ 843,15	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2469	R\$ 5.950,48	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2469	R\$ 5.950,48	D
31/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2470	R\$ 5.583,84	C
31/01/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2470	R\$ 5.583,84	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2471	R\$ 1.052,04	C
31/01/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2471	R\$ 1.052,04	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2472	R\$ 199,09	C
31/01/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2472	R\$ 199,09	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2473	R\$ 534,82	C

J.A. [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2473	R\$ 534,82	D
31/01/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2474	R\$ 615,16	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2474	R\$ 615,16	D
31/01/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2475	R\$ 100,00	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2475	R\$ 100,00	D
31/01/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2476	R\$ 1.653,06	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2476	R\$ 1.653,06	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2477	R\$ 6.214,30	C
31/01/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2477	R\$ 6.214,30	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2478	R\$ 3.025,98	C
31/01/2020	1043	ASSUVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2478	R\$ 3.025,98	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2479	R\$ 2.110,50	C
31/01/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2479	R\$ 2.110,50	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2480	R\$ 1.246,80	C
31/01/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2480	R\$ 1.246,80	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 01/2020	2481	R\$ 0,97	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 01/2020	2481	R\$ 0,97	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 01/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2482	R\$ 2,44	C
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 01/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2482	R\$ 2,44	D
31/01/2020	1057	FGTS		REFERENTE 01/2020 FGTS DEDUR	2483	R\$ 0,01	C
31/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE 01/2020 FGTS DEDUR	2483	R\$ 0,01	D
31/01/2020	1017	VALE		REFERENTE 01/2020 VALE	2484	R\$ 8.230,76	C

JSA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 01/2020 VALE	2484	R\$ 8.230,76	D
31/01/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2669	R\$ 1.418,62	C
31/01/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2669	R\$ 1.418,62	D
31/01/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2670	R\$ 257,17	C
31/01/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2670	R\$ 257,17	D
31/01/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2671	R\$ 558,60	C
31/01/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2671	R\$ 558,60	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2672	R\$ 199,38	C
31/01/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2672	R\$ 199,38	D
31/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2673	R\$ 178,75	C
31/01/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2673	R\$ 178,75	D
31/01/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2674	R\$ 2.035,01	C
31/01/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2674	R\$ 2.035,01	D
31/01/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2867	R\$ 534,82	C
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2867	R\$ 534,82	D
03/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2733	R\$ 6,31	C
03/02/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2733	R\$ 6,31	D
03/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2734	R\$ 6,31	C
03/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2734	R\$ 6,31	D
03/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2735	R\$ 118,45	C
03/02/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2735	R\$ 118,45	D
03/02/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2736	R\$ 39,48	C
03/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2736	R\$ 39,48	D
06/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 242485 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2043	R\$ 17.293,19	C

JPA

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 327
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 242485 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2043	R\$ 17.293,19	D
06/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 242487 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2044	R\$ 17.250,14	C
06/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 242487 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2044	R\$ 17.250,14	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2737	R\$ 25,58	C
06/02/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2737	R\$ 25,58	D
06/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2738	R\$ 372,19	C
06/02/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2738	R\$ 372,19	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2739	R\$ 837,20	C
06/02/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2739	R\$ 837,20	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2740	R\$ 289,25	C
06/02/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2740	R\$ 289,25	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2741	R\$ 4,97	C
06/02/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2741	R\$ 4,97	D
06/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2742	R\$ 25,69	C
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2742	R\$ 25,69	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2743	R\$ 104,65	C
06/02/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2743	R\$ 104,65	D
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2744	R\$ 259,82	C
06/02/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2744	R\$ 259,82	D
06/02/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2745	R\$ 43,30	C
06/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2745	R\$ 43,30	D

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 01/2020	3651	R\$ 54.597,48	C
07/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 01/2020	3651	R\$ 54.597,48	D
13/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 484654 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2045	R\$ 1.443,96	C
13/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 484654 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2045	R\$ 1.443,96	D
15/02/2020	1162	KARLA LOIANE DIAS ROCHA		REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	3821	R\$ 100.000,00	C
15/02/2020	1030	EMERSON RODRIGUES CARVALHO		REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	3821	R\$ 100.000,00	D
19/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 485570 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2046	R\$ 6.086,29	C
19/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 485570 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2046	R\$ 6.086,29	D
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3121	R\$ 615,16	C
20/02/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO	3121	R\$ 615,16	D
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 01/2020	3725	R\$ 5.613,57	C
20/02/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 01/2020	3725	R\$ 5.613,57	D
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2020	3741	R\$ 5.613,57	C
20/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2020	3741	R\$ 5.613,57	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2746	R\$ 11,22	C
23/02/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2746	R\$ 11,22	D
23/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2747	R\$ 273,92	C
23/02/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2747	R\$ 273,92	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2748	R\$ 477,08	C
23/02/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2748	R\$ 477,08	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2749	R\$ 163,69	C

JA

MP

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2749	R\$ 163,69	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2750	R\$ 2,78	C
23/02/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2750	R\$ 2,78	D
23/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2751	R\$ 84,74	C
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2751	R\$ 84,74	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2752	R\$ 48,62	C
23/02/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2752	R\$ 48,62	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2753	R\$ 190,83	C
23/02/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2753	R\$ 190,83	D
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2754	R\$ 908,10	C
23/02/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2754	R\$ 908,10	D
23/02/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2755	R\$ 39,48	C
23/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2755	R\$ 39,48	D
26/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 486313 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2047	R\$ 4.367,98	C
26/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 486313 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2047	R\$ 4.367,98	D
26/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 02/2020	3708	R\$ 3.203,24	C
26/02/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 02/2020	3708	R\$ 3.203,24	D
27/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 486553 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2048	R\$ 5.308,96	C
27/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 486553 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2048	R\$ 5.308,96	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2485	R\$ 54.324,44	C

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2485	R\$ 54.324,44	D
28/02/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2486	R\$ 915,85	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2486	R\$ 915,85	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2487	R\$ 5.755,91	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2487	R\$ 5.755,91	D
28/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2488	R\$ 5.382,37	C
28/02/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2488	R\$ 5.382,37	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2489	R\$ 992,64	C
28/02/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2489	R\$ 992,64	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2490	R\$ 206,79	C
28/02/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2490	R\$ 206,79	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2491	R\$ 681,05	C
28/02/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2491	R\$ 681,05	D
28/02/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2492	R\$ 658,69	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2492	R\$ 658,69	D
28/02/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2493	R\$ 8.455,15	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2493	R\$ 8.455,15	D
28/02/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2494	R\$ 273,98	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2494	R\$ 273,98	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2495	R\$ 6.244,66	C
28/02/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2495	R\$ 6.244,66	D

JA *MJP* *[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2496	R\$ 3.099,57	C
28/02/2020	1043	ASSUDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2496	R\$ 3.099,57	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2497	R\$ 1.246,50	C
28/02/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2497	R\$ 1.246,50	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2498	R\$ 1.246,80	C
28/02/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2498	R\$ 1.246,80	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 02/2020	2499	R\$ 3,59	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 02/2020	2499	R\$ 3,59	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 02/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2500	R\$ 389,01	C
28/02/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 02/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2500	R\$ 389,01	D
28/02/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2675	R\$ 3.522,94	C
28/02/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2675	R\$ 3.522,94	D
28/02/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2676	R\$ 743,57	C
28/02/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2676	R\$ 743,57	D
28/02/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2677	R\$ 1.422,17	C
28/02/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2677	R\$ 1.422,17	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2678	R\$ 496,73	C
28/02/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2678	R\$ 496,73	D
28/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2679	R\$ 455,08	C
28/02/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2679	R\$ 455,08	D
28/02/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2680	R\$ 5.191,95	C
28/02/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2680	R\$ 5.191,95	D
28/02/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2868	R\$ 729,67	C
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2868	R\$ 729,67	D
29/02/2020	1004	FORNECEDORES		REFERENTE CONF. NF Nº 486960 FORN.	2049	R\$ 1.749,94	C

JJA
 [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA			
29/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 486960 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2049	R\$ 1.749,94	D
29/02/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 486962 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2050	R\$ 7.515,93	C
29/02/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 486962 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2050	R\$ 7.515,93	D
03/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 487309 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2051	R\$ 4.922,49	C
03/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 487309 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2051	R\$ 4.922,49	D
05/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5240 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2052	R\$ 1.718,91	C
05/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5240 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2052	R\$ 1.718,91	D
07/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 02/2020	3652	R\$ 52.368,29	C
07/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 02/2020	3652	R\$ 52.368,29	D
09/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 164 FORN. ABF COMERCIO DE METAIS EIRELI	2053	R\$ 2.730,00	C
09/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 164 FORN. ABF COMERCIO DE METAIS EIRELI	2053	R\$ 2.730,00	D
10/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5429 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2054	R\$ 3.451,80	C
10/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5429 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2054	R\$ 3.451,80	D
10/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 488346 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2055	R\$ 12.415,80	C
10/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 488346 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2055	R\$ 12.415,80	D
10/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 247312 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2056	R\$ 13.391,88	C

JA [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 247312 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2056	R\$ 13.391,88	D
11/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 241503 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2057	R\$ 3.360,00	C
11/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 241503 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2057	R\$ 3.360,00	D
12/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 247681 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2058	R\$ 16.935,87	C
12/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 247681 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2058	R\$ 16.935,87	D
17/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 241854 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2059	R\$ 2.310,00	C
17/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 241854 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2059	R\$ 2.310,00	D
18/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 489505 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2060	R\$ 25.508,85	C
18/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 489505 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2060	R\$ 25.508,85	D
18/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 5 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2183	R\$ 2.804,00	C
18/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 5 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2183	R\$ 2.804,00	D
18/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 6 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2184	R\$ 560,80	C
18/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 6 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2184	R\$ 560,80	D
18/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 7 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2185	R\$ 336,48	C
18/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 7 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2185	R\$ 336,48	D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 334
 Rub. 44

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5434 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2061	RS 3.095,40	C
19/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5434 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2061	RS 3.095,40	D
19/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 8 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	2186	RS 4.478,40	C
19/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 8 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	2186	RS 4.478,40	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 02/2020	3667	RS 658,69	C
20/03/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 02/2020	3667	RS 658,69	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 02/2020	3726	RS 5.838,15	C
20/03/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 02/2020	3726	RS 5.838,15	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 02/2020	3748	RS 5.838,15	C
20/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 02/2020	3748	RS 5.838,15	D
24/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 489979 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2062	RS 5.035,80	C
24/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 489979 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2062	RS 5.035,80	D
24/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 489980 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2063	RS 10.046,42	C
24/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 489980 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2063	RS 10.046,42	D
24/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 248920 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2064	RS 13.315,30	C
24/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 248920 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2064	RS 13.315,30	D
24/03/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 248922 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2065	RS 17.301,80	C
24/03/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 248922 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2065	RS 17.301,80	D
24/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 9 CLIENTE. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2187	RS 10.000,20	C

BURITICUPU-MA
 PFC 0701002 2022
 Fls. 335
 Rub. 414

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 9 CLIENTE. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2187	R\$ 10.000,20	D
24/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 10 CLIENTE. AMAZONAS GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A	2188	R\$ 15.399,34	C
24/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 10 CLIENTE. AMAZONAS GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A	2188	R\$ 15.399,34	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 08/2019	3718	R\$ 8.544,26	C
25/03/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 08/2019	3718	R\$ 6.952,21	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS 08/2019	3718	R\$ 1.592,05	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 09/2019	3719	R\$ 126,73	C
25/03/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 09/2019	3719	R\$ 103,53	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS 09/2019	3719	R\$ 23,20	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 10/2019	3721	R\$ 7.890,19	C
25/03/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 10/2019	3721	R\$ 6.465,25	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS 10/2019	3721	R\$ 1.424,94	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 09/2019	3740	R\$ 126,73	C
25/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 09/2019	3740	R\$ 103,53	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO INSS 09/2019	3740	R\$ 23,20	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 10/2019	3745	R\$ 7.890,19	C
25/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2019	3745	R\$ 6.465,25	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO FGTS 10/2019	3745	R\$ 1.424,94	D
25/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2019	3752	R\$ 8.544,26	C
25/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2019	3752	R\$ 6.952,21	D
25/03/2020	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO FGTS 08/2019	3752	R\$ 1.592,05	D
30/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 11 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	2189	R\$ 5.000,00	C
30/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 11 CLIENTE. MINISTERIO DA	2189	R\$ 5.000,00	D

JA *my* *[Signature]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
30/03/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3769	R\$ 38.579,22	C
30/03/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3769	R\$ 38.579,22	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2501	R\$ 58.448,47	C
31/03/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2501	R\$ 58.448,47	D
31/03/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2502	R\$ 845,44	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2502	R\$ 845,44	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2503	R\$ 7.064,44	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2503	R\$ 7.064,44	D
31/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2504	R\$ 6.640,70	C
31/03/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2504	R\$ 6.640,70	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2505	R\$ 7.333,82	C
31/03/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2505	R\$ 7.333,82	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2506	R\$ 1.394,21	C
31/03/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2506	R\$ 1.394,21	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2507	R\$ 2.191,55	C
31/03/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2507	R\$ 2.191,55	D
31/03/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2508	R\$ 863,02	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2508	R\$ 863,02	D
31/03/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2509	R\$ 6.558,15	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2509	R\$ 6.558,15	D
31/03/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2510	R\$ 469,68	C

JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 337
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2510	R\$ 469,68	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2511	R\$ 7.287,38	C
31/03/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2511	R\$ 7.287,38	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2512	R\$ 3.440,62	C
31/03/2020	1043	ASSUDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2512	R\$ 3.440,62	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2513	R\$ 2.381,50	C
31/03/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2513	R\$ 2.381,50	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2514	R\$ 1.246,80	C
31/03/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2514	R\$ 1.246,80	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 03/2020	2515	R\$ 2,94	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 03/2020	2515	R\$ 2,94	D
31/03/2020	1057	FGTS		REFERENTE 03/2020 FGTS DEDUR	2516	R\$ 0,01	C
31/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE 03/2020 FGTS DEDUR	2516	R\$ 0,01	D
31/03/2020	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 03/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2517	R\$ 389,01	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 03/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2517	R\$ 389,01	D
31/03/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2681	R\$ 117,82	C
31/03/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2681	R\$ 117,82	D
31/03/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2682	R\$ 45,92	C
31/03/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2682	R\$ 45,92	D
31/03/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2683	R\$ 54,58	C
31/03/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FERIAS DO MÊS 03/2020	2683	R\$ 54,58	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2684	R\$ 19,65	C
31/03/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2684	R\$ 19,65	D
31/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2685	R\$ 17,47	C

JA

MS

AS

BURITICUBU-MA
 Proc. 0701000 2022
 Fls. 338
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2685	R\$ 17,47	D
31/03/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2686	R\$ 198,67	C
31/03/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2686	R\$ 198,67	D
31/03/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2869	R\$ 2.191,55	C
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2869	R\$ 2.191,55	D
31/03/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 03/2020	3111	R\$ 1.543,17	C
31/03/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 03/2020	3111	R\$ 1.543,17	D
07/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 03/2020	3653	R\$ 67.531,67	C
07/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 03/2020	3653	R\$ 67.531,67	D
13/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 12 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	2190	R\$ 11.150,00	C
13/04/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 12 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	2190	R\$ 11.150,00	D
14/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5437 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2066	R\$ 5.190,90	C
14/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5437 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2066	R\$ 5.190,90	D
16/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 183 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2067	R\$ 3.780,00	C
16/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 183 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2067	R\$ 3.780,00	D
16/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249525 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2068	R\$ 48.238,38	C
16/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249525 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2068	R\$ 48.238,38	D
16/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249533 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2069	R\$ 2.875,50	C
16/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249533 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2069	R\$ 2.875,50	D
16/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249535 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2070	R\$ 2.024,19	C

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249535 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2070	R\$ 2.024,19	D
20/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 03/2020	3668	R\$ 863,02	C
20/04/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 03/2020	3668	R\$ 863,02	D
20/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 03/2020	3727	R\$ 6.843,93	C
20/04/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 03/2020	3727	R\$ 6.843,93	D
20/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2020	3742	R\$ 6.843,93	C
20/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2020	3742	R\$ 6.843,93	D
22/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 34098 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	2071	R\$ 6.559,14	C
22/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 34098 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	2071	R\$ 6.559,14	D
24/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249973 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2072	R\$ 29.413,41	C
24/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249973 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2072	R\$ 29.413,41	D
24/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249974 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2073	R\$ 6.154,50	C
24/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249974 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2073	R\$ 6.154,50	D
24/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249976 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2074	R\$ 19.586,45	C
24/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249976 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2074	R\$ 19.586,45	D
24/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 249978 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2075	R\$ 6.262,20	C
24/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 249978 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2075	R\$ 6.262,20	D
24/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 57109 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	2076	R\$ 129,00	C
24/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 57109 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	2076	R\$ 129,00	D
29/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5439 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2077	R\$ 5.398,80	C
29/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5439 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2077	R\$ 5.398,80	D
30/04/2020	1004	FORNECEDORES		REFERENTE CONF. NF Nº 71017 FORN.	2078	R\$ 6.449,60	C





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		TEXTIL OMBORGO LTDA			
30/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 71017 FORN. TEXTIL OMBORGO LTDA	2078	R\$ 6.449,60	D
30/04/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 250543 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2079	R\$ 13.593,20	C
30/04/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 250543 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2079	R\$ 13.593,20	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2518	R\$ 56.697,56	C
30/04/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2518	R\$ 56.697,56	D
30/04/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2519	R\$ 986,30	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2519	R\$ 986,30	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2520	R\$ 8.208,26	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2520	R\$ 8.208,26	D
30/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2521	R\$ 7.547,07	C
30/04/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2521	R\$ 7.547,07	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2522	R\$ 18.026,03	C
30/04/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2522	R\$ 18.026,03	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2523	R\$ 4.506,57	C
30/04/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2523	R\$ 4.506,57	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2524	R\$ 2.094,31	C
30/04/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2524	R\$ 2.094,31	D
30/04/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2525	R\$ 1.049,46	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2525	R\$ 1.049,46	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2526	R\$ 6.020,49	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2526	R\$ 6.020,49	D

BRITICUPU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 343
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 04/2020			
30/04/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2527	R\$ 273,98	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2527	R\$ 273,98	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2528	R\$ 7.400,00	C
30/04/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2528	R\$ 7.400,00	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2529	R\$ 3.472,19	C
30/04/2020	1043	ASSUDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2529	R\$ 3.472,19	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2530	R\$ 1.317,50	C
30/04/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2530	R\$ 1.317,50	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2531	R\$ 1.246,80	C
30/04/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2531	R\$ 1.246,80	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 04/2020	2532	R\$ 12,73	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 04/2020	2532	R\$ 12,73	D
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2687	R\$ 2.985,88	C
30/04/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2687	R\$ 2.985,88	D
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2688	R\$ 1.417,34	C
30/04/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2688	R\$ 1.417,34	D
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2689	R\$ 1.467,74	C
30/04/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2689	R\$ 1.467,74	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2690	R\$ 558,57	C
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2690	R\$ 558,57	D
30/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2691	R\$ 469,66	C
30/04/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2691	R\$ 469,66	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2692	R\$ 5.200,33	C
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2692	R\$ 5.200,33	D

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2693	R\$ 112,06	C
30/04/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2693	R\$ 112,06	D
30/04/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2870	R\$ 2.094,31	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	2870	R\$ 2.094,31	D
30/04/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 04/2020	3112	R\$ 446,00	C
30/04/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 04/2020	3112	R\$ 446,00	D
30/04/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3770	R\$ 11.150,00	C
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3770	R\$ 11.150,00	D
06/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 491054 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2080	R\$ 15.415,85	C
06/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 491054 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2080	R\$ 15.415,85	D
06/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 250927 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2081	R\$ 4.915,89	C
06/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 250927 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2081	R\$ 4.915,89	D
06/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 13 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2191	R\$ 6.729,90	C
06/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 13 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2191	R\$ 6.729,90	D
07/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1402 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2082	R\$ 2.730,00	C
07/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1402 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2082	R\$ 2.730,00	D
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 04/2020	3654	R\$ 78.209,74	C
07/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 04/2020	3654	R\$ 78.209,74	D
08/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 251250 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2083	R\$ 19.620,18	C
08/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 251250 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2083	R\$ 19.620,18	D

JA
 MY

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 14 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2192	RS 24.016,00	C
08/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 14 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2192	RS 24.016,00	D
19/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 3141 FORN. TEXTIL JATOBA EIRELLI EPP	2084	RS 3.349,46	C
19/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 3141 FORN. TEXTIL JATOBA EIRELLI EPP	2084	RS 3.349,46	D
19/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 2876 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2085	RS 1.098,57	C
19/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 2876 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2085	RS 1.098,57	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 04/2020	3669	RS 1.161,52	C
20/05/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 04/2020	3669	RS 1.161,52	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 04/2020	3728	RS 8.601,41	C
20/05/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 04/2020	3728	RS 8.601,41	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2020	3739	RS 8.601,41	C
20/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2020	3739	RS 8.601,41	D
22/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 252407 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2086	RS 19.350,29	C
22/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 252407 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2086	RS 19.350,29	D
22/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 252405 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2087	RS 19.514,16	C
22/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 252405 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2087	RS 19.514,16	D
22/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 252403 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2088	RS 19.215,35	C
22/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 252403 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2088	RS 19.215,35	D
25/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 411 FORN. F & F DIESEL TRUCK BUS SERVICE	2089	RS 38,00	C
25/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 411 FORN. F & F DIESEL TRUCK BUS SERVICE	2089	RS 38,00	D
25/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2193	RS 15.105,00	C

GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADAS		CONF. NF Nº 15 CLIENTE. INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI			
25/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 15 CLIENTE. INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	2193	R\$ 15.105,00	D
27/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 16 CLIENTE. 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2194	R\$ 2.517,90	C
27/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 16 CLIENTE. 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2194	R\$ 2.517,90	D
27/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 17 CLIENTE. 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2195	R\$ 8.299,90	C
27/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 17 CLIENTE. 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2195	R\$ 8.299,90	D
28/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 34292 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	2090	R\$ 17.396,34	C
28/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 34292 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	2090	R\$ 17.396,34	D
28/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5325 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2091	R\$ 1.446,09	C
28/05/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5325 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2091	R\$ 1.446,09	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2533	R\$ 64.082,57	C
30/05/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2533	R\$ 64.082,57	D
30/05/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2534	R\$ 984,16	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2534	R\$ 984,16	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2535	R\$ 9.360,72	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2535	R\$ 9.360,72	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2536	R\$ 8.555,03	C

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 343
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2536	R\$ 8.555,03	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2537	R\$ 20.719,95	C
30/05/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2537	R\$ 20.719,95	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2538	R\$ 4.838,73	C
30/05/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2538	R\$ 4.838,73	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2539	R\$ 2.142,93	C
30/05/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2539	R\$ 2.142,93	D
30/05/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2540	R\$ 1.300,64	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2540	R\$ 1.300,64	D
30/05/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2541	R\$ 5.941,96	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2541	R\$ 5.941,96	D
30/05/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2542	R\$ 391,40	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2542	R\$ 391,40	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2543	R\$ 7.440,00	C
30/05/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2543	R\$ 7.440,00	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2544	R\$ 3.874,76	C
30/05/2020	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2544	R\$ 3.874,76	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2545	R\$ 3.181,00	C
30/05/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2545	R\$ 3.181,00	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2546	R\$ 1.246,80	C
30/05/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2546	R\$ 1.246,80	D

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2871	R\$ 2.142,93	C
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2871	R\$ 2.142,93	D
31/05/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 660 FORN. FABIO JUNIO PEREIRA	2092	R\$ 450,00	C
31/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 660 FORN. FABIO JUNIO PEREIRA	2092	R\$ 450,00	D
31/05/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 05/2020	3113	R\$ 2.266,74	C
31/05/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 05/2020	3113	R\$ 2.266,74	D
31/05/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3771	R\$ 56.668,70	C
31/05/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3771	R\$ 56.668,70	D
01/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5445 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2093	R\$ 6.958,65	C
01/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5445 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2093	R\$ 6.958,65	D
01/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 18 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2196	R\$ 10.749,00	C
01/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 18 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2196	R\$ 10.749,00	D
03/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 2889 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2094	R\$ 1.437,98	C
03/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 2889 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2094	R\$ 1.437,98	D
05/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 253769 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2095	R\$ 9.479,96	C
05/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 253769 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2095	R\$ 9.479,96	D
05/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 253771 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2096	R\$ 16.169,42	C
05/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 253771 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2096	R\$ 16.169,42	D
05/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 253786 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2097	R\$ 6.044,94	C
05/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 253786 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2097	R\$ 6.044,94	D

JA

MP

[Assinatura]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 347
 Rub. *JA*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 492510 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2098	R\$ 8.124,01	C
05/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 492510 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2098	R\$ 8.124,01	D
05/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 19 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2197	R\$ 1.121,60	C
05/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 19 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2197	R\$ 1.121,60	D
05/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 20 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2198	R\$ 5.595,80	C
05/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 20 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2198	R\$ 5.595,80	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 05/2020	3655	R\$ 89.547,86	C
08/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 05/2020	3655	R\$ 89.547,86	D
10/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2756	R\$ 105,71	C
10/06/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2756	R\$ 105,71	D
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2757	R\$ 861,07	C
10/06/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2757	R\$ 861,07	D
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2758	R\$ 324,20	C
10/06/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2758	R\$ 324,20	D
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2759	R\$ 111,53	C
10/06/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2759	R\$ 111,53	D
10/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2760	R\$ 70,79	C
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2760	R\$ 70,79	D

JA *UP* *[Signature]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2761	R\$ 48,62	C
10/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2761	R\$ 48,62	D
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2762	R\$ 552,62	C
10/06/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2762	R\$ 552,62	D
10/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2763	R\$ 391,40	C
10/06/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2763	R\$ 391,40	D
11/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2764	R\$ 81,27	C
11/06/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2764	R\$ 81,27	D
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2765	R\$ 293,55	C
11/06/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2765	R\$ 293,55	D
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2766	R\$ 98,40	C
11/06/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2766	R\$ 98,40	D
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2767	R\$ 1,66	C
11/06/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2767	R\$ 1,66	D
11/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2768	R\$ 54,43	C
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2768	R\$ 54,43	D
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2769	R\$ 295,21	C
11/06/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2769	R\$ 295,21	D
11/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2770	R\$ 430,54	C
11/06/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2770	R\$ 430,54	D
12/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254510 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2099	R\$ 32.107,51	C

JPA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 254510 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2099	RS 32.107,51	D
12/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254512 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2100	RS 28.637,47	C
12/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 254512 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2100	RS 28.637,47	D
17/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 3166 FORN. TEXTIL JATOBA EIRELLI EPP	2101	RS 2.615,79	C
17/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 3166 FORN. TEXTIL JATOBA EIRELLI EPP	2101	RS 2.615,79	D
17/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 493062 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2102	RS 13.813,91	C
17/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 493062 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2102	RS 13.813,91	D
19/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 21 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	2199	RS 3.319,60	C
19/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 21 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	2199	RS 3.319,60	D
19/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 22 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2200	RS 1.121,60	C
19/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 22 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2200	RS 1.121,60	D
19/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2020	3670	RS 1.300,64	C
19/06/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2020	3670	RS 1.300,64	D
22/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 493451 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2103	RS 21.050,33	C
22/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 493451 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2103	RS 21.050,33	D
22/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5454 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2104	RS 4.378,05	C
22/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5454 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2104	RS 4.378,05	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BRITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 350
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1478 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2105	R\$ 3.900,00	C
24/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1478 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2105	R\$ 3.900,00	D
24/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 196945 FORN. CLARO S.A	2106	R\$ 60,00	C
24/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 196945 FORN. CLARO S.A	2106	R\$ 60,00	D
24/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 23 CLIENTE. SM DA SILVA - SOLUCOES	2201	R\$ 20.000,00	C
24/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 23 CLIENTE. SM DA SILVA - SOLUCOES	2201	R\$ 20.000,00	D
24/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		CONF. NF Nº 196945 FORN. CLARO S.A	2234	R\$ 10.905,00	C
24/06/2020	1041	COMPUTADORES E PERIFERICOS		CONF. NF Nº 196945 FORN. CLARO S.A	2234	R\$ 10.905,00	D
26/06/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 245014 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2107	R\$ 12.430,00	C
26/06/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 245014 FORN. INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	2107	R\$ 12.430,00	D
26/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 24 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	2202	R\$ 24.036,00	C
26/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 24 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	2202	R\$ 24.036,00	D
26/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2020	3709	R\$ 3.283,58	C
26/06/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2020	3709	R\$ 3.283,58	D
30/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 25 CLIENTE. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	2203	R\$ 41,82	C
30/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 25 CLIENTE. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA	2203	R\$ 41,82	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2547	R\$ 58.753,57	C
30/06/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2547	R\$ 58.753,57	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BURITICUPU-MA
 Proc. 070.000 2022
 Fls. 353
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2548	R\$ 920,75	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2548	R\$ 920,75	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2549	R\$ 7.694,94	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2549	R\$ 7.694,94	D
30/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2550	R\$ 7.183,79	C
30/06/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2550	R\$ 7.183,79	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2551	R\$ 13.559,78	C
30/06/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2551	R\$ 13.559,78	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2552	R\$ 2.608,98	C
30/06/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2552	R\$ 2.608,98	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2553	R\$ 1.769,57	C
30/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2553	R\$ 1.769,57	D
30/06/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2554	R\$ 922,58	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2554	R\$ 922,58	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2555	R\$ 3.476,80	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2555	R\$ 3.476,80	D
30/06/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2556	R\$ 203,28	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2556	R\$ 203,28	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2557	R\$ 7.272,00	C
30/06/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2557	R\$ 7.272,00	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2558	R\$ 3.215,24	C

MP
 JA


BURITICURU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 352
 Rub. JJA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2558	R\$ 3.215,24	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2559	R\$ 1.723,50	C
30/06/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2559	R\$ 1.723,50	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2560	R\$ 1.246,80	C
30/06/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2560	R\$ 1.246,80	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 06/2020	2561	R\$ 45,76	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 06/2020	2561	R\$ 45,76	D
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2694	R\$ 3.868,18	C
30/06/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2694	R\$ 3.868,18	D
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2695	R\$ 1.296,92	C
30/06/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2695	R\$ 1.296,92	D
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2696	R\$ 1.721,71	C
30/06/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2696	R\$ 1.721,71	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2697	R\$ 601,32	C
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2697	R\$ 601,32	D
30/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2698	R\$ 550,93	C
30/06/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2698	R\$ 550,93	D
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2699	R\$ 6.238,55	C
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2020	2699	R\$ 6.238,55	D
30/06/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2700	R\$ 46,94	C
30/06/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2700	R\$ 46,94	D
30/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2872	R\$ 1.818,19	C
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2872	R\$ 1.818,19	D
30/06/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 06/2020	3114	R\$ 2.639,42	C
30/06/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN ,	3114	R\$ 2.639,42	D

JJA MP

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 353
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPETENCIA 06/2020							
30/06/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3239	R\$ 21,20	C
30/06/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3239	R\$ 21,20	D
30/06/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3772	R\$ 65.985,42	C
30/06/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3772	R\$ 65.985,42	D
01/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5403 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2108	R\$ 1.834,83	C
01/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5403 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2108	R\$ 1.834,83	D
03/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5462 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2109	R\$ 8.742,30	C
03/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5462 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2109	R\$ 8.742,30	D
03/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69678 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2110	R\$ 28.953,09	C
03/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 69678 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2110	R\$ 28.953,09	D
03/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 26 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	2204	R\$ 4.263,00	C
03/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 26 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	2204	R\$ 4.263,00	D
03/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 26 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	2205	R\$ 15.739,50	C
03/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 26 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	2205	R\$ 15.739,50	D
07/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 257841 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2111	R\$ 48.378,14	C
07/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 257841 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2111	R\$ 48.378,14	D
07/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 416 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2112	R\$ 31.200,00	C
07/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA		REFERENTE CONF. NF Nº 416 FORN.	2112	R\$ 31.200,00	D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 354
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2020	1004	TRIBUTADA FORNECEDORES DIVERSOS		BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI REFERENTE CONF. NF Nº 494624 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2113	R\$ 6.974,58	C
07/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 494624 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2113	R\$ 6.974,58	D
08/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 12189 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	2114	R\$ 4.373,00	C
08/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 12189 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	2114	R\$ 4.373,00	D
08/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 06/2020	3656	R\$ 76.885,33	C
08/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 06/2020	3656	R\$ 76.885,33	D
09/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 27 CLIENTE. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	2206	R\$ 5.237,50	C
09/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 27 CLIENTE. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	2206	R\$ 5.237,50	D
09/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 28 CLIENTE. DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	2207	R\$ 6.088,50	C
09/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 28 CLIENTE. DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	2207	R\$ 6.088,50	D
09/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 29 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	2208	R\$ 11.539,60	C
09/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 29 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	2208	R\$ 11.539,60	D
10/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1512 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2115	R\$ 3.900,00	C
10/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1512 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2115	R\$ 3.900,00	D
10/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 258330 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2116	R\$ 6.492,24	C

JA

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 355
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 258330 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2116	R\$ 6.492,24	D
10/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5465 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2117	R\$ 7.665,90	C
10/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5465 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2117	R\$ 7.665,90	D
10/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 30 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2209	R\$ 11.908,80	C
10/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 30 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2209	R\$ 11.908,80	D
10/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 31 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	2210	R\$ 6.399,36	C
10/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 31 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	2210	R\$ 6.399,36	D
10/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 32 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	2211	R\$ 4.394,00	C
10/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 32 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	2211	R\$ 4.394,00	D
14/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 139 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2118	R\$ 5.625,00	C
14/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 139 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2118	R\$ 5.625,00	D
14/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 47016 FORN. ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELIEPP	2119	R\$ 1.035,00	C
14/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 47016 FORN. ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELIEPP	2119	R\$ 1.035,00	D
14/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 495183 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2120	R\$ 18.575,81	C
14/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 495183 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2120	R\$ 18.575,81	D
15/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 24850 FORN. HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI EPP	2121	R\$ 1.186,31	C

BURITICUBU-MA
 Proc. 27.01003/2022
 Fls. 356
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 24850 FORN. HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI EPP	2121	R\$ 1.186,31	D
15/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 33 CLIENTE. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2212	R\$ 25.350,00	C
15/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 33 CLIENTE. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2212	R\$ 25.350,00	D
15/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 34 CLIENTE. POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2213	R\$ 69,70	C
15/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 34 CLIENTE. POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2213	R\$ 69,70	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2771	R\$ 2.602,69	C
15/07/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2771	R\$ 2.602,69	D
15/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2772	R\$ 2.750,90	C
15/07/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2772	R\$ 2.750,90	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2773	R\$ 2.903,82	C
15/07/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2773	R\$ 2.903,82	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2774	R\$ 2.126,44	C
15/07/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2774	R\$ 2.126,44	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2775	R\$ 1.830,49	C
15/07/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2775	R\$ 1.830,49	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2776	R\$ 461,18	C
15/07/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2776	R\$ 461,18	D
15/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2777	R\$ 239,51	C
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2777	R\$ 239,51	D

JA
 M


BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 357
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2778	R\$ 1.790,54	C
15/07/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2778	R\$ 1.790,54	D
15/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2779	R\$ 1.402,99	C
15/07/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2779	R\$ 1.402,99	D
20/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 35 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	2214	R\$ 3.103,92	C
20/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 35 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	2214	R\$ 3.103,92	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3133	R\$ 1.543,17	C
20/07/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3133	R\$ 1.543,17	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3134	R\$ 2.639,42	C
20/07/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3134	R\$ 2.639,42	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 06/2020	3671	R\$ 969,52	C
20/07/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 06/2020	3671	R\$ 969,52	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 06/2020	3729	R\$ 8.058,73	C
20/07/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 06/2020	3729	R\$ 8.058,73	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2020	3736	R\$ 8.058,73	C
20/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2020	3736	R\$ 8.058,73	D
22/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5619 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2122	R\$ 30,00	C
22/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5619 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2122	R\$ 30,00	D
22/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 36 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2215	R\$ 1.404,70	C
22/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 36 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2215	R\$ 1.404,70	D

JA MS

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5633 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2123	R\$ 180,00	C
23/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5633 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2123	R\$ 180,00	D
23/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 37 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	2216	R\$ 39.665,25	C
23/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 37 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	2216	R\$ 39.665,25	D
24/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 260706 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2124	R\$ 24.328,84	C
24/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 260706 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2124	R\$ 24.328,84	D
24/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 2938 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2125	R\$ 1.260,78	C
24/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 2938 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2125	R\$ 1.260,78	D
24/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68459 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2126	R\$ 418,69	C
24/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68459 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2126	R\$ 418,69	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2780	R\$ 157,56	C
26/07/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2780	R\$ 157,56	D
26/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2781	R\$ 1.132,92	C
26/07/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2781	R\$ 1.132,92	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2782	R\$ 1.174,19	C
26/07/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2782	R\$ 1.174,19	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2783	R\$ 880,64	C
26/07/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2783	R\$ 880,64	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2784	R\$ 919,12	C
26/07/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2784	R\$ 919,12	D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 359
 Rub. JJA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2785	RS 702,52	C
26/07/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2785	RS 702,52	D
26/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2786	RS 145,25	C
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2786	RS 145,25	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2787	RS 919,11	C
26/07/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2787	RS 919,11	D
26/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2788	RS 1.017,63	C
26/07/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2788	RS 1.017,63	D
27/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1543 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2127	RS 3.900,00	C
27/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1543 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2127	RS 3.900,00	D
27/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 261013 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2128	RS 23.384,21	C
27/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 261013 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2128	RS 23.384,21	D
27/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 261015 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2129	RS 5.623,20	C
27/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 261015 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2129	RS 5.623,20	D
27/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627316 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2130	RS 1.980,65	C
27/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627316 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2130	RS 1.980,65	D
28/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627416 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2131	RS 432,41	C
28/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627416 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2131	RS 432,41	D
28/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627417 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2132	RS 2.305,24	C
28/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627417 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2132	RS 2.305,24	D
28/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 07/2020	3710	RS 18.504,16	C
28/07/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 07/2020	3710	RS 18.504,16	D

JJA

BURITIGUIRUA
 Proc. 0708002/2022
 Fls. 360
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 451 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2133	R\$ 52.000,00	C
29/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 451 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2133	R\$ 52.000,00	D
30/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 125176 FORN. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO (GOIANIA)	2134	R\$ 5.075,24	C
30/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 125176 FORN. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO (GOIANIA)	2134	R\$ 5.075,24	D
30/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53361 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	2135	R\$ 3.760,00	C
30/07/2020	1026	COMPRA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53361 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	2135	R\$ 3.760,00	D
30/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627916 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2136	R\$ 143,33	C
30/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 627916 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2136	R\$ 143,33	D
31/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70805 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2137	R\$ 18.170,94	C
31/07/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 70805 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2137	R\$ 18.170,94	D
31/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18414 FORN. ELETROTURBO ELETRICA E TURB	2138	R\$ 230,00	C
31/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 18414 FORN. ELETROTURBO ELETRICA E TURB	2138	R\$ 230,00	D
31/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 15831 FORN. HIDRACOM - COMPONENTES AUTO	2139	R\$ 1.493,80	C
31/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 15831 FORN. HIDRACOM - COMPONENTES AUTO	2139	R\$ 1.493,80	D
31/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 224958 FORN. SANPERES AVALIACAO E VISTOR	2140	R\$ 91,80	C
31/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 224958 FORN. SANPERES AVALIACAO E VISTOR	2140	R\$ 91,80	D
31/07/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5657 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2141	R\$ 140,00	C
31/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5657 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2141	R\$ 140,00	D
31/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2217	R\$ 16.332,75	C

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BURITICUPU-MA
 Proc. 071092/2022
 Fls. 361
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADAS		CONF. NF Nº 38 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA			
31/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 38 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	2217	R\$ 16.332,75	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2562	R\$ 58.997,97	C
31/07/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2562	R\$ 58.997,97	D
31/07/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2563	R\$ 709,40	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2563	R\$ 709,40	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2564	R\$ 7.703,93	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2564	R\$ 7.703,93	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2565	R\$ 7.129,20	C
31/07/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2565	R\$ 7.129,20	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2566	R\$ 13.838,22	C
31/07/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2566	R\$ 13.838,22	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2567	R\$ 2.015,72	C
31/07/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2567	R\$ 2.015,72	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2568	R\$ 145,86	C
31/07/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2568	R\$ 145,86	D
31/07/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2569	R\$ 922,70	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2569	R\$ 922,70	D
31/07/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2570	R\$ 6.389,11	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2570	R\$ 6.389,11	D
31/07/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2571	R\$ 234,84	C

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 362
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2571	R\$ 234,84	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2572	R\$ 6.803,92	C
31/07/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2572	R\$ 6.803,92	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2573	R\$ 3.444,18	C
31/07/2020	1043	ASSUDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2573	R\$ 3.444,18	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2574	R\$ 3.003,00	C
31/07/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2574	R\$ 3.003,00	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2575	R\$ 1.246,80	C
31/07/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2575	R\$ 1.246,80	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 07/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2576	R\$ 0,25	C
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 07/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2576	R\$ 0,25	D
31/07/2020	1057	FGTS		REFERENTE 07/2020 FGTS DEDUR	2577	R\$ 0,22	C
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE 07/2020 FGTS DEDUR	2577	R\$ 0,22	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 07/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2578	R\$ 2,42	C
31/07/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 07/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2578	R\$ 2,42	D
31/07/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2701	R\$ 1.174,19	C
31/07/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2701	R\$ 1.174,19	D
31/07/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2702	R\$ 159,23	C
31/07/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2702	R\$ 159,23	D
31/07/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2703	R\$ 444,47	C
31/07/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2703	R\$ 444,47	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2704	R\$ 144,33	C
31/07/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2704	R\$ 144,33	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2705	R\$ 142,23	C

JA

BURITIGUPEU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fis. 303
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2705	R\$ 142,23	D
31/07/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2706	R\$ 1.633,56	C
31/07/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	2706	R\$ 1.633,56	D
31/07/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2873	R\$ 145,86	C
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2873	R\$ 145,86	D
31/07/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 07/2020	3115	R\$ 7.161,67	C
31/07/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 07/2020	3115	R\$ 7.161,67	D
31/07/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3240	R\$ 90,87	C
31/07/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3240	R\$ 90,87	D
31/07/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3773	R\$ 151.496,58	C
31/07/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3773	R\$ 151.496,58	D
03/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 262112 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2879	R\$ 7.693,56	C
03/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 262112 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2879	R\$ 7.693,56	D
04/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 628522 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2880	R\$ 5.133,89	C
04/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 628522 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2880	R\$ 5.133,89	D
04/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1527 FORN. CASA DOS REDUTORES JAKIN LTDA - ME	2881	R\$ 990,00	C
04/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1527 FORN. CASA DOS REDUTORES JAKIN LTDA - ME	2881	R\$ 990,00	D
04/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 170 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2882	R\$ 1.260,00	C
04/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 170 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2882	R\$ 1.260,00	D
04/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 399583 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2883	R\$ 1.100,00	C
04/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 399583 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2883	R\$ 1.100,00	D
04/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5488 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	2884	R\$ 2.893,84	C

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 364
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5488 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTÉIS E LINHAS EIRELI	2884	R\$ 2.893,84	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 39 CLIENTE. INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGAO GESTEIR	3058	R\$ 3.290,00	C
04/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 39 CLIENTE. INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGAO GESTEIR	3058	R\$ 3.290,00	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 40 CLIENTE. 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO VIL	3059	R\$ 2.200,00	C
04/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 40 CLIENTE. 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO VIL	3059	R\$ 2.200,00	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 41 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	3060	R\$ 8.500,00	C
04/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 41 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	3060	R\$ 8.500,00	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 42 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3061	R\$ 6.200,00	C
04/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 42 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3061	R\$ 6.200,00	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68859 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2885	R\$ 285,68	C
05/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68859 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2885	R\$ 285,68	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68877 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2886	R\$ 133,41	C
05/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 68877 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2886	R\$ 133,41	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 628714 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2887	R\$ 514,38	C
05/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 628714 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2887	R\$ 514,38	D

JA MP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5670 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2888	R\$ 150,02	C
05/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5670 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2888	R\$ 150,02	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 463 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2889	R\$ 42.209,86	C
05/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 463 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2889	R\$ 42.209,86	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 464 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2890	R\$ 49.210,18	C
05/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 464 FORN. BIGTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2890	R\$ 49.210,18	D
05/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5483 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2891	R\$ 9.711,75	C
05/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5483 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2891	R\$ 9.711,75	D
05/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 43 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3062	R\$ 6.639,20	C
05/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 43 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3062	R\$ 6.639,20	D
05/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 44 CLIENTE. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3063	R\$ 869,90	C
05/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 44 CLIENTE. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3063	R\$ 869,90	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2789	R\$ 148,56	C
06/08/2020	1013	AVISO PREVIÓ		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2789	R\$ 148,56	D
06/08/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2790	R\$ 779,44	C
06/08/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2790	R\$ 779,44	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2791	R\$ 939,35	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 366
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 08/2020			
06/08/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2791	R\$ 939,35	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2792	R\$ 195,70	C
06/08/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2792	R\$ 195,70	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2793	R\$ 478,68	C
06/08/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2793	R\$ 478,68	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2794	R\$ 300,98	C
06/08/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2794	R\$ 300,98	D
06/08/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2795	R\$ 82,60	C
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2795	R\$ 82,60	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2796	R\$ 866,57	C
06/08/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2796	R\$ 866,57	D
06/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2797	R\$ 234,84	C
06/08/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2797	R\$ 234,84	D
06/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. CARVALHO DIESEL BOMBAS INJETORAS TDA	2892	R\$ 3.210,01	C
06/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. CARVALHO DIESEL BOMBAS INJETORAS TDA	2892	R\$ 3.210,01	D
07/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5685 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2893	R\$ 50,00	C
07/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5685 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2893	R\$ 50,00	D
07/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	3657	R\$ 73.538,36	C
07/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 07/2020	3657	R\$ 73.538,36	D
10/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69055 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2894	R\$ 412,52	C

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69055 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2894	RS 412,52	D
10/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2952 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2895	RS 1.241,60	C
10/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2952 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2895	RS 1.241,60	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2020	3711	RS 3.082,08	C
10/08/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2020	3711	RS 3.082,08	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 07/2020	3730	RS 333,01	C
10/08/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 07/2020	3730	RS 333,01	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2020	3744	RS 333,01	C
10/08/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2020	3744	RS 333,01	D
11/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 263412 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2896	RS 24.357,75	C
11/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 263412 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2896	RS 24.357,75	D
12/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 630409 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2897	RS 1.970,51	C
12/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 630409 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2897	RS 1.970,51	D
12/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 54415 FORN. LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES EIRELI EPP	2898	RS 1.180,00	C
12/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 54415 FORN. LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES EIRELI EPP	2898	RS 1.180,00	D
13/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1575 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2899	RS 3.900,00	C
13/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1575 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2899	RS 3.900,00	D
18/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 401981 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2900	RS 486,44	C
18/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 401981 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2900	RS 486,44	D
19/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 631303 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2901	RS 143,33	C
19/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 631303 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2901	RS 143,33	D

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5734 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2902	R\$ 40,00	C
19/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5734 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2902	R\$ 40,00	D
19/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 264807 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2903	R\$ 9.866,16	C
19/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 264807 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2903	R\$ 9.866,16	D
19/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 45 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3064	R\$ 1.121,60	C
19/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 45 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3064	R\$ 1.121,60	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69472 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2904	R\$ 271,58	C
20/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69472 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2904	R\$ 271,58	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 631498 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2905	R\$ 649,63	C
20/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 631498 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2905	R\$ 649,63	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 499402 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2906	R\$ 20.579,18	C
20/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 499402 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2906	R\$ 20.579,18	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 499404 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2907	R\$ 20.739,36	C
20/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 499404 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2907	R\$ 20.739,36	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 499406 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2908	R\$ 20.186,11	C
20/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 499406 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2908	R\$ 20.186,11	D
20/08/2020	1004	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2909	R\$ 9.918,75	C

JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701092/2022
 Fls. 369
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		Nº 5497 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5497 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2909	R\$ 9.918,75	D
20/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 46 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3065	R\$ 13.041,00	C
20/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 46 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3065	R\$ 13.041,00	D
20/08/2020	1123	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 402611 CLIENTE. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3066	R\$ 486,44	C
20/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 402611 CLIENTE. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3066	R\$ 486,44	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3135	R\$ 7.161,67	C
20/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3135	R\$ 7.161,67	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 07/2020	3672	R\$ 922,70	C
20/08/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 07/2020	3672	R\$ 922,70	D
22/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 20006 FORN. MATHEUS TRANSPORTES	2910	R\$ 1.500,00	C
22/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 20006 FORN. MATHEUS TRANSPORTES	2910	R\$ 1.500,00	D
24/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 422414 FORN. TECIDOS TITA LTDA	2911	R\$ 1.786,95	C
24/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 422414 FORN. TECIDOS TITA LTDA	2911	R\$ 1.786,95	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 47 CLIENTE. VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3067	R\$ 11.979,60	C
24/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 47 CLIENTE. VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3067	R\$ 11.979,60	D
24/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3136	R\$ 153,64	C
24/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3136	R\$ 151,64	D
24/08/2020	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO	3136	R\$ 2,00	D

JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 370
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3137	R\$ 294,36	C
24/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3137	R\$ 294,36	D
26/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1597 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2912	R\$ 3.900,00	C
26/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1597 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	2912	R\$ 3.900,00	D
26/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 71703 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2913	R\$ 65.686,62	C
26/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 71703 FORN. X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	2913	R\$ 65.686,62	D
27/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 181392 FORN. IMPERIAL. COM DE PARF FERR MAQ LTDA	2914	R\$ 420,00	C
27/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 181392 FORN. IMPERIAL. COM DE PARF FERR MAQ LTDA	2914	R\$ 420,00	D
27/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5502 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2915	R\$ 8.852,70	C
27/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5502 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2915	R\$ 8.852,70	D
28/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 4588 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2916	R\$ 17.237,30	C
28/08/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 4588 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2916	R\$ 17.237,30	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2579	R\$ 66.345,51	C
31/08/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2579	R\$ 66.345,51	D
31/08/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2580	R\$ 919,39	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2580	R\$ 919,39	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2581	R\$ 7.821,19	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2581	R\$ 7.821,19	D

JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701003 2022
 Fls. 373
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2582	R\$ 7.371,01	C
31/08/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2582	R\$ 7.371,01	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2583	R\$ 9.066,22	C
31/08/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2583	R\$ 9.066,22	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2584	R\$ 1.726,74	C
31/08/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2584	R\$ 1.726,74	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2585	R\$ 243,10	C
31/08/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2585	R\$ 243,10	D
31/08/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2586	R\$ 870,96	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2586	R\$ 870,96	D
31/08/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2587	R\$ 6.875,33	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2587	R\$ 6.875,33	D
31/08/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2588	R\$ 359,84	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2588	R\$ 359,84	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2589	R\$ 7.153,84	C
31/08/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2589	R\$ 7.153,84	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2590	R\$ 4.285,00	C
31/08/2020	1043	ASSUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2590	R\$ 4.285,00	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2591	R\$ 2.677,00	C
31/08/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2591	R\$ 2.677,00	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2592	R\$ 1.246,80	C

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2592	R\$ 1.246,80	D
31/08/2020	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 08/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2593	R\$ 2,42	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 08/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2593	R\$ 2,42	D
31/08/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2874	R\$ 243,10	C
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2874	R\$ 243,10	D
31/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69878 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2917	R\$ 242,47	C
31/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 69878 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2917	R\$ 242,47	D
31/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 633107 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2918	R\$ 145,43	C
31/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 633107 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2918	R\$ 145,43	D
31/08/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53665 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	2919	R\$ 3.760,00	C
31/08/2020	1026	COMPRA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53665 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	2919	R\$ 3.760,00	D
31/08/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 08/2020	3116	R\$ 3.163,36	C
31/08/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 08/2020	3116	R\$ 3.163,36	D
31/08/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3241	R\$ 90,87	C
31/08/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3241	R\$ 90,87	D
31/08/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3774	R\$ 53.841,30	C
31/08/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3774	R\$ 53.841,30	D
01/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 332 FORN. SM DA SILVA SOLUCOES	2920	R\$ 9.000,00	C
01/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 332 FORN. SM DA SILVA SOLUCOES	2920	R\$ 9.000,00	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2798	R\$ 1.048,85	C
02/09/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2798	R\$ 1.048,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 09/2020			
02/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2799	R\$ 4.148,87	C
02/09/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2799	R\$ 4.148,87	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2800	R\$ 1.444,25	C
02/09/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2800	R\$ 1.444,25	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2801	R\$ 952,48	C
02/09/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2801	R\$ 952,48	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2802	R\$ 1.223,65	C
02/09/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2802	R\$ 1.223,65	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2803	R\$ 1.274,22	C
02/09/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2803	R\$ 1.274,22	D
02/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2804	R\$ 132,57	C
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2804	R\$ 132,57	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2805	R\$ 97,24	C
02/09/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2805	R\$ 97,24	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2806	R\$ 1.573,27	C
02/09/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2806	R\$ 1.573,27	D
02/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2807	R\$ 88,88	C
02/09/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2807	R\$ 88,88	D
02/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 7674687 FORN. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	2921	R\$ 1,00	C
02/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 7674687 FORN. EZCONET COMERCIO E	2921	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
03/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 4607 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2922	R\$ 17.237,30	C
03/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 4607 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2922	R\$ 17.237,30	D
03/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 48 CLIENTE. MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3068	R\$ 6.032,50	C
03/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 48 CLIENTE. MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3068	R\$ 6.032,50	D
03/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 49 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3069	R\$ 3.949,91	C
03/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 49 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3069	R\$ 3.949,91	D
03/09/2020	1123	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 4600 CLIENTE. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	3070	R\$ 17.237,30	C
03/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 4600 CLIENTE. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	3070	R\$ 17.237,30	D
04/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5824 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2923	R\$ 70,20	C
04/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5824 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2923	R\$ 70,20	D
04/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5825 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2924	R\$ 50,10	C
04/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5825 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2924	R\$ 50,10	D
08/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 267939 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2925	R\$ 8.184,93	C
08/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 267939 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2925	R\$ 8.184,93	D
08/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 267941 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2926	R\$ 21.687,12	C
08/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 267941 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2926	R\$ 21.687,12	D
08/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 501877 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC	2927	R\$ 20.320,72	C

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BURITICUPU-MA
 Proc. 07010002/2022
 Fls. 315
 Rub. J.A.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 501877 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2927	R\$ 20.320,72	D
08/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5864 FORN. CASA DOS FILTROS EIRELI GARAVEL MATRIZ	2928	R\$ 1.800,00	C
08/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5864 FORN. CASA DOS FILTROS EIRELI GARAVEL MATRIZ	2928	R\$ 1.800,00	D
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 08/2020	3658	R\$ 75.895,08	C
08/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 08/2020	3658	R\$ 75.895,08	D
09/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 634585 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2929	R\$ 1.052,04	C
09/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 634585 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2929	R\$ 1.052,04	D
09/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 634586 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2930	R\$ 2.069,05	C
09/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 634586 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2930	R\$ 2.069,05	D
10/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5889 FORN. CASA DOS FILTROS EIRELI GARAVEL MATRIZ	2931	R\$ 2.100,00	C
10/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 5889 FORN. CASA DOS FILTROS EIRELI GARAVEL MATRIZ	2931	R\$ 2.100,00	D
11/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5843 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2932	R\$ 168,90	C
11/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5843 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2932	R\$ 168,90	D
11/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5844 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2933	R\$ 425,01	C
11/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5844 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2933	R\$ 425,01	D
11/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 51 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3071	R\$ 50.665,40	C
11/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 51 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3071	R\$ 50.665,40	D
11/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3072	R\$ 15.999,60	C

J.A. [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADAS		CONF. NF Nº 52 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA			
11/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 52 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3072	R\$ 15.999,60	D
14/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70428 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2934	R\$ 201,79	C
14/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70428 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2934	R\$ 201,79	D
14/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5515 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2935	R\$ 6.786,00	C
14/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5515 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2935	R\$ 6.786,00	D
15/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 210 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2936	R\$ 16.500,00	C
15/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 210 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2936	R\$ 16.500,00	D
15/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 211 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2937	R\$ 11.000,00	C
15/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 211 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2937	R\$ 11.000,00	D
16/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70518 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2938	R\$ 392,24	C
16/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70518 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2938	R\$ 392,24	D
16/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2987 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2939	R\$ 1.177,62	C
16/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2987 FORN. RECICLAGEM WM LTDA	2939	R\$ 1.177,62	D
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2808	R\$ 297,74	C
17/09/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2808	R\$ 297,74	D
17/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2809	R\$ 625,39	C
17/09/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2809	R\$ 625,39	D
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2810	R\$ 880,64	C
17/09/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2810	R\$ 880,64	D

JVA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 317
 Rub. GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2811	R\$ 392,79	C
17/09/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2811	R\$ 392,79	D
17/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2812	R\$ 140,27	C
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2812	R\$ 140,27	D
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2813	R\$ 1.178,38	C
17/09/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2813	R\$ 1.178,38	D
17/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2814	R\$ 665,37	C
17/09/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2814	R\$ 665,37	D
18/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5875 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2940	R\$ 20,00	C
18/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5875 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2940	R\$ 20,00	D
18/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1 FORN. SUPREMA OFFICE LTDA	2941	R\$ 1.170,00	C
18/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 1 FORN. SUPREMA OFFICE LTDA	2941	R\$ 1.170,00	D
18/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 53 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3073	R\$ 6.639,20	C
18/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 53 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3073	R\$ 6.639,20	D
18/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 54 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3074	R\$ 1.034,64	C
18/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 54 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3074	R\$ 1.034,64	D
18/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 55 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3075	R\$ 7.820,00	C
18/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 55 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	3075	R\$ 7.820,00	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3138	R\$ 2.266,74	C

GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3138	R\$ 2.266,74	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3139	R\$ 3.163,36	C
18/09/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3139	R\$ 3.163,36	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2020	3673	R\$ 870,96	C
18/09/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2020	3673	R\$ 870,96	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 08/2020	3731	R\$ 7.570,70	C
18/09/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 08/2020	3731	R\$ 7.570,70	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2020	3750	R\$ 7.570,70	C
18/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2020	3750	R\$ 7.570,70	D
19/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 56 CLIENTE. 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3076	R\$ 8.137,68	C
19/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 56 CLIENTE. 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3076	R\$ 8.137,68	D
22/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 270222 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2942	R\$ 21.902,08	C
22/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 270222 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2942	R\$ 21.902,08	D
23/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 636701 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2943	R\$ 1.582,09	C
23/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 636701 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2943	R\$ 1.582,09	D
23/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5896 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2944	R\$ 89,01	C
23/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5896 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2944	R\$ 89,01	D
23/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 682298 FORN. BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	2945	R\$ 3.220,00	C
23/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 682298 FORN. BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	2945	R\$ 3.220,00	D
24/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5898 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2946	R\$ 121,45	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5898 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2946	R\$ 121,45	D
24/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 270778 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2947	R\$ 21.682,84	C

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 270778 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2947	R\$ 21.682,84	D
24/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 614437 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2948	R\$ 2.094,15	C
24/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 614437 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2948	R\$ 2.094,15	D
25/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70948 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2949	R\$ 71,41	C
25/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 70948 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2949	R\$ 71,41	D
25/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 637153 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2950	R\$ 1.556,83	C
25/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 637153 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2950	R\$ 1.556,83	D
25/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 178885 FORN. HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2951	R\$ 144,90	C
25/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 178885 FORN. HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2951	R\$ 144,90	D
28/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 271243 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2952	R\$ 7.167,60	C
28/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 271243 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2952	R\$ 7.167,60	D
28/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 615017 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2953	R\$ 2.052,75	C
28/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 615017 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2953	R\$ 2.052,75	D
29/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 637485 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2954	R\$ 414,04	C
29/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 637485 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2954	R\$ 414,04	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2594	R\$ 70.117,38	C
30/09/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2594	R\$ 70.117,38	D
30/09/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2595	R\$ 934,39	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2595	R\$ 934,39	D

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 380
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 09/2020			
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2596	R\$ 8.625,58	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2596	R\$ 8.625,58	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2597	R\$ 8.035,89	C
30/09/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2597	R\$ 8.035,89	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2598	R\$ 11.739,65	C
30/09/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2598	R\$ 11.739,65	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2599	R\$ 2.347,94	C
30/09/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2599	R\$ 2.347,94	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2600	R\$ 243,10	C
30/09/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2600	R\$ 243,10	D
30/09/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2601	R\$ 1.115,31	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2601	R\$ 1.115,31	D
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2602	R\$ 7.722,45	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2602	R\$ 7.722,45	D
30/09/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2603	R\$ 359,84	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2603	R\$ 359,84	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2604	R\$ 7.104,00	C
30/09/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2604	R\$ 7.104,00	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2605	R\$ 4.328,62	C
30/09/2020	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2605	R\$ 4.328,62	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2606	R\$ 3.926,50	C

JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705002-2022
 Fls. 385
 Rub. 4A

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 09/2020			
30/09/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2606	R\$ 3.926,50	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2607	R\$ 1.246,80	C
30/09/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2607	R\$ 1.246,80	D
30/09/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2707	R\$ 1.496,56	C
30/09/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2707	R\$ 1.496,56	D
30/09/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2708	R\$ 498,85	C
30/09/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2708	R\$ 498,85	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2709	R\$ 163,90	C
30/09/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2709	R\$ 163,90	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2710	R\$ 159,63	C
30/09/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2710	R\$ 159,63	D
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2711	R\$ 1.831,51	C
30/09/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	2711	R\$ 1.831,51	D
30/09/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2718	R\$ 18,37	C
30/09/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2718	R\$ 18,37	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2815	R\$ 1.288,68	C
30/09/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2815	R\$ 1.288,68	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2816	R\$ 548,38	C
30/09/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2816	R\$ 548,38	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2817	R\$ 97,85	C
30/09/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2817	R\$ 97,85	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2818	R\$ 503,93	C
30/09/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2818	R\$ 503,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2819	R\$ 201,57	C
30/09/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2819	R\$ 201,57	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2820	R\$ 93,94	C
30/09/2020	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2820	R\$ 93,94	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2821	R\$ 169,94	C
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2821	R\$ 169,94	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2822	R\$ 587,10	C
30/09/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2822	R\$ 587,10	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2823	R\$ 1.174,19	C
30/09/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2823	R\$ 1.174,19	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2824	R\$ 242,10	C
30/09/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2824	R\$ 242,10	D
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2825	R\$ 48,42	C
30/09/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2825	R\$ 48,42	D
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2826	R\$ 1.434,06	C
30/09/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2826	R\$ 1.434,06	D
30/09/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2875	R\$ 340,34	C
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	2875	R\$ 340,34	D
30/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF nº 71154 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2955	R\$ 70,79	C
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF nº 71154 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2955	R\$ 70,79	D
30/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF nº 173312 FORN. SANPERES AVALIACAO E VISTOR	2956	R\$ 91,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 173312 FORN. SANPERES AVALIAÇÃO E VISTOR	2956	R\$ 91,80	D
30/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 7409 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	2957	R\$ 122,00	C
30/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 7409 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	2957	R\$ 122,00	D
30/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 7658 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	2958	R\$ 121,60	C
30/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 7658 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	2958	R\$ 121,60	D
30/09/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 409868 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2959	R\$ 699,72	C
30/09/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 409868 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2959	R\$ 699,72	D
30/09/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 09/2020	3117	R\$ 6.340,35	C
30/09/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 09/2020	3117	R\$ 6.340,35	D
30/09/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3242	R\$ 90,87	C
30/09/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3242	R\$ 90,87	D
30/09/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3775	R\$ 100.278,93	C
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3775	R\$ 100.278,93	D
03/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5945 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2960	R\$ 20,00	C
03/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5945 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2960	R\$ 20,00	D
05/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 617131 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2961	R\$ 2.128,65	C
05/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 617131 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2961	R\$ 2.128,65	D
06/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 272673 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2962	R\$ 21.907,56	C
06/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 272673 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2962	R\$ 21.907,56	D
07/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71456 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2963	R\$ 71,93	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71456 FORN.	2963	R\$ 71,93	D

GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP			
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 09/2020	3659	R\$ 82.296,42	C
07/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 09/2020	3659	R\$ 82.296,42	D
08/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71508 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2964	R\$ 644,13	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71508 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2964	R\$ 644,13	D
08/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5970 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2965	R\$ 201,02	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5970 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2965	R\$ 201,02	D
08/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 273103 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2966	R\$ 21.666,39	C
08/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 273103 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2966	R\$ 21.666,39	D
08/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 506208 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2967	R\$ 20.645,13	C
08/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 506208 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2967	R\$ 20.645,13	D
08/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5539 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2968	R\$ 20.810,40	C
08/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5539 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2968	R\$ 20.810,40	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 57 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	3077	R\$ 42.183,18	C
08/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 57 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	3077	R\$ 42.183,18	D
09/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 639907 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2969	R\$ 1.059,67	C
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 639907 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2969	R\$ 1.059,67	D
09/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 639908 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2970	R\$ 3.136,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 639908 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2970	R\$ 3.136,39	D
09/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5973 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2971	R\$ 80,20	C
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5973 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2971	R\$ 80,20	D
09/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 58 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	3078	R\$ 5.888,82	C
09/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 58 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	3078	R\$ 5.888,82	D
09/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 59 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	3079	R\$ 8.499,60	C
09/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 59 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	3079	R\$ 8.499,60	D
10/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 09/2020	3712	R\$ 13.478,70	C
10/10/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 09/2020	3712	R\$ 13.478,70	D
14/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 412569 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2972	R\$ 220,00	C
14/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 412569 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2972	R\$ 220,00	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 60 CLIENTE. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	3080	R\$ 27,88	C
15/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 60 CLIENTE. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	3080	R\$ 27,88	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 61 CLIENTE. 47 BATALHAO DE INFANTARIA	3081	R\$ 26.899,50	C
15/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 61 CLIENTE. 47 BATALHAO DE INFANTARIA	3081	R\$ 26.899,50	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 62 CLIENTE. 47 BATALHAO DE INFANTARIA	3082	R\$ 10.042,48	C
15/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 62 CLIENTE. 47 BATALHAO DE	3082	R\$ 10.042,48	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFANTARIA			
16/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5980 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2973	R\$ 210,21	C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5980 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2973	R\$ 210,21	D
19/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71885 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2974	R\$ 1.230,26	C
19/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 71885 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2974	R\$ 1.230,26	D
19/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 128219 FORN. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO (GOIANIA)	2975	R\$ 2.080,00	C
19/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 128219 FORN. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO (GOIANIA)	2975	R\$ 2.080,00	D
19/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5547 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2976	R\$ 39.776,10	C
19/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5547 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2976	R\$ 39.776,10	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3140	R\$ 6.340,35	C
20/10/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3140	R\$ 6.340,35	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 09/2020	3674	R\$ 1.115,31	C
20/10/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 09/2020	3674	R\$ 1.115,31	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 09/2020	3732	R\$ 8.846,57	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 09/2020	3732	R\$ 8.846,57	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2020	3747	R\$ 8.846,57	C
20/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2020	3747	R\$ 8.846,57	D
21/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 507759 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2977	R\$ 20.588,60	C
21/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 507759 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	2977	R\$ 20.588,60	D
22/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 259 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2978	R\$ 10.350,90	C

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 387
 Rub. JJA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 259 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	2978	R\$ 10.350,90	D
22/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 621642 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2979	R\$ 2.080,35	C
22/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 621642 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2979	R\$ 2.080,35	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 63 CLIENTE. NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3083	R\$ 20.790,00	C
22/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 63 CLIENTE. NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3083	R\$ 20.790,00	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 64 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3084	R\$ 2.799,93	C
22/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 64 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3084	R\$ 2.799,93	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 65 CLIENTE. FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3085	R\$ 17.999,55	C
22/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 65 CLIENTE. FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3085	R\$ 17.999,55	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 66 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3086	R\$ 3.583,00	C
22/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 66 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3086	R\$ 3.583,00	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 67 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3087	R\$ 3.511,75	C
22/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 67 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3087	R\$ 3.511,75	D
23/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72122 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2980	R\$ 514,66	C

BURITICUPUNA
 Proc. 0705002/2022
 Fls. 388
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72122 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2980	R\$ 514,66	D
23/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72138 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2981	R\$ 56,34	C
23/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72138 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2981	R\$ 56,34	D
23/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5994 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2982	R\$ 201,45	C
23/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5994 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2982	R\$ 201,45	D
23/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 4754 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2983	R\$ 17.237,30	C
23/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 4754 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	2983	R\$ 17.237,30	D
26/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 276206 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2984	R\$ 22.148,72	C
26/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 276206 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2984	R\$ 22.148,72	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 642497 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2985	R\$ 1.598,44	C
27/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 642497 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2985	R\$ 1.598,44	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5999 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2986	R\$ 120,00	C
27/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 5999 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	2986	R\$ 120,00	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 276393 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2987	R\$ 8.684,62	C
27/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 276393 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2987	R\$ 8.684,62	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 276395 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2988	R\$ 7.478,92	C
27/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 276395 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2988	R\$ 7.478,92	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 276397 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2989	R\$ 7.435,48	C
27/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 276397 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2989	R\$ 7.435,48	D
27/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 622844 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2990	R\$ 26.045,20	C

JA

BURITICUPI-MA
 Proc. 0701007/2022
 Fls. 389
 Rub. GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 622844 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	2990	R\$ 26.045,20	D
28/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 643121 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2991	R\$ 1.351,63	C
28/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 643121 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	2991	R\$ 1.351,63	D
28/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72310 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2992	R\$ 1.090,40	C
28/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72310 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2992	R\$ 1.090,40	D
29/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5554 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2993	R\$ 29.546,40	C
29/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5554 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2993	R\$ 29.546,40	D
29/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5555 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2994	R\$ 20.416,50	C
29/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5555 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	2994	R\$ 20.416,50	D
29/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72407 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2995	R\$ 914,26	C
29/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72407 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2995	R\$ 914,26	D
29/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72408 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2996	R\$ 631,72	C
29/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72408 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2996	R\$ 631,72	D
29/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72406 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2997	R\$ 766,53	C
29/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72406 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	2997	R\$ 766,53	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2608	R\$ 67.294,67	C
30/10/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2608	R\$ 67.294,67	D
30/10/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2609	R\$ 941,21	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2609	R\$ 941,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2610	R\$ 7.819,40	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2610	R\$ 7.819,40	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2611	R\$ 7.456,36	C
30/10/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2611	R\$ 7.456,36	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2612	R\$ 5.389,62	C
30/10/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2612	R\$ 5.389,62	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2613	R\$ 1.188,93	C
30/10/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2613	R\$ 1.188,93	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2614	R\$ 1.742,92	C
30/10/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2614	R\$ 1.742,92	D
30/10/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2615	R\$ 1.647,34	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2615	R\$ 1.647,34	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2616	R\$ 6.772,27	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2616	R\$ 6.772,27	D
30/10/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2617	R\$ 946,94	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2617	R\$ 946,94	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2618	R\$ 571,29	C
30/10/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2618	R\$ 571,29	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2619	R\$ 10.407,66	C
30/10/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2619	R\$ 10.407,66	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2620	R\$ 4.448,75	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701098/2022
 Fls. 391
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2620	R\$ 4.448,75	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2621	R\$ 2.252,83	C
30/10/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2621	R\$ 2.252,83	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2622	R\$ 1.246,80	C
30/10/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2622	R\$ 1.246,80	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 10/2020	2623	R\$ 27,95	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 10/2020	2623	R\$ 27,95	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 10/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2624	R\$ 6,52	C
30/10/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 10/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2624	R\$ 6,52	D
30/10/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2712	R\$ 9.029,30	C
30/10/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2712	R\$ 9.029,30	D
30/10/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2713	R\$ 1.265,04	C
30/10/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2713	R\$ 1.265,04	D
30/10/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2714	R\$ 3.431,45	C
30/10/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2714	R\$ 3.431,45	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2715	R\$ 802,40	C
30/10/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2715	R\$ 802,40	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2716	R\$ 775,91	C
30/10/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2716	R\$ 775,91	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2717	R\$ 12.905,02	C
30/10/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2020	2717	R\$ 12.905,02	D
30/10/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2876	R\$ 1.742,92	C
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	2876	R\$ 1.742,92	D
30/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 277466 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	2998	R\$ 7.167,60	C
30/10/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA		REFERENTE CONF. NF Nº 277466 FORN.	2998	R\$ 7.167,60	D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADA		CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA			
30/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 68 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3088	R\$ 2.977,20	C
30/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 68 CLIENTE. SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3088	R\$ 2.977,20	D
31/10/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 360431 FORN. IGOR FRANCA GUEDES	2999	R\$ 4.503,61	C
31/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 360431 FORN. IGOR FRANCA GUEDES	2999	R\$ 4.503,61	D
31/10/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 10/2020	3118	R\$ 10.043,10	C
31/10/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 10/2020	3118	R\$ 10.043,10	D
31/10/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3243	R\$ 90,87	C
31/10/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3243	R\$ 90,87	D
31/10/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3776	R\$ 145.202,89	C
31/10/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3776	R\$ 145.202,89	D
03/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 643932 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	3000	R\$ 426,02	C
03/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 643932 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	3000	R\$ 426,02	D
03/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 277913 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3001	R\$ 7.182,08	C
03/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 277913 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3001	R\$ 7.182,08	D
03/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 509091 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	3002	R\$ 20.620,91	C
03/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 509091 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	3002	R\$ 20.620,91	D
03/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 69 CLIENTE. FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3089	R\$ 241,30	C
03/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 69 CLIENTE. FMS- FUNDO	3089	R\$ 241,30	D

Handwritten signatures and initials:
 JA
 JA
 JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2827	R\$ 5,04	C
05/11/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2827	R\$ 5,04	D
05/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2828	R\$ 23,97	C
05/11/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2828	R\$ 23,97	D
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2829	R\$ 97,85	C
05/11/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2829	R\$ 97,85	D
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2830	R\$ 34,70	C
05/11/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2830	R\$ 34,70	D
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2831	R\$ 1,21	C
05/11/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2831	R\$ 1,21	D
05/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2832	R\$ 22,47	C
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2832	R\$ 22,47	D
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2833	R\$ 104,10	C
05/11/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2833	R\$ 104,10	D
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2834	R\$ 195,70	C
05/11/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2834	R\$ 195,70	D
05/11/2020	1048	MULTA ESTABILIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2835	R\$ 187,38	C
05/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2835	R\$ 187,38	D
05/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 625458 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	3003	R\$ 3.650,10	C
05/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 625458 FORN. BRANYL COM. IND.	3003	R\$ 3.650,10	D

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002, 2022
 Fls. 394
 Rub. 44

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TEXTIL LTDA.			
05/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 70 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3090	R\$ 14.444,00	C
05/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 70 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3090	R\$ 14.444,00	D
06/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72693 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3004	R\$ 97,33	C
06/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72693 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3004	R\$ 97,33	D
07/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 10/2020	3660	R\$ 76.394,88	C
07/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 10/2020	3660	R\$ 76.394,88	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2836	R\$ 171,23	C
09/11/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2836	R\$ 171,23	D
09/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2837	R\$ 279,72	C
09/11/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2837	R\$ 279,72	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2838	R\$ 1.174,19	C
09/11/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2838	R\$ 1.174,19	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2839	R\$ 880,64	C
09/11/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2839	R\$ 880,64	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2840	R\$ 998,86	C
09/11/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2840	R\$ 998,86	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2841	R\$ 17,61	C
09/11/2020	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2841	R\$ 17,61	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2842	R\$ 941,76	C
09/11/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2842	R\$ 941,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2843	R\$ 180,19	C
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2843	R\$ 180,19	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2844	R\$ 1.426,95	C
09/11/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2844	R\$ 1.426,95	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2845	R\$ 352,26	C
09/11/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2845	R\$ 352,26	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2846	R\$ 353,06	C
09/11/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2846	R\$ 353,06	D
09/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2847	R\$ 176,53	C
09/11/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2847	R\$ 176,53	D
10/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72822 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3005	R\$ 513,51	C
10/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72822 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3005	R\$ 513,51	D
10/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72824 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3006	R\$ 404,99	C
10/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 72824 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3006	R\$ 404,99	D
10/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 417668 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3007	R\$ 161,96	C
10/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 417668 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3007	R\$ 161,96	D
10/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5564 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3008	R\$ 19.710,60	C
10/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5564 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3008	R\$ 19.710,60	D
10/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5566 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3009	R\$ 15.607,80	C
10/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5566 FORN. QUINTAL TEXTIL	3009	R\$ 15.607,80	D


BURITICUPU-MA
 Proc. 0705002/2022
 Fls. 396
 Rub. JJA


LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMERICANA LTDA-ME			
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 71 CLIENTE. HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	3091	R\$ 1.300,00	C
10/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 71 CLIENTE. HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	3091	R\$ 1.300,00	D
11/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 72 CLIENTE. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3092	R\$ 4.000,00	C
11/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 72 CLIENTE. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3092	R\$ 4.000,00	D
12/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6042 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3010	R\$ 20,00	C
12/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6042 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3010	R\$ 20,00	D
12/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 274 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	3011	R\$ 10.686,90	C
12/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 274 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	3011	R\$ 10.686,90	D
13/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73003 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3012	R\$ 514,30	C
13/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73003 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3012	R\$ 514,30	D
13/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6050 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3013	R\$ 102,00	C
13/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6050 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3013	R\$ 102,00	D
13/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6052 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3014	R\$ 102,00	C
13/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6052 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3014	R\$ 102,00	D
13/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 21843 FORN. HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA	3015	R\$ 666,00	C
13/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 21843 FORN. HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA	3015	R\$ 666,00	D
13/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 73 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3093	R\$ 11.499,50	C
13/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 73 CLIENTE. COMANDO DA MARINHA	3093	R\$ 11.499,50	D

JJA





BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fls. 397
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 280358 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3016	R\$ 26.202,91	C
16/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 280358 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3016	R\$ 26.202,91	D
17/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6058 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3017	R\$ 120,00	C
17/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6058 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3017	R\$ 120,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2020	3713	R\$ 6.541,65	C
17/11/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2020	3713	R\$ 6.541,65	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 74 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3094	R\$ 3.448,80	C
19/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 74 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3094	R\$ 3.448,80	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 75 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3095	R\$ 1.682,40	C
19/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 75 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3095	R\$ 1.682,40	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 76 CLIENTE. FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3096	R\$ 3.448,80	C
19/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 76 CLIENTE. FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3096	R\$ 3.448,80	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3141	R\$ 10.043,10	C
19/11/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3141	R\$ 10.043,10	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 10/2020	3733	R\$ 6.904,85	C
19/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 10/2020	3733	R\$ 6.904,85	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2020	3746	R\$ 6.904,85	C
19/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2020	3746	R\$ 6.904,85	D
20/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6065 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3018	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6065 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3018	R\$ 80,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 77 CLIENTE. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	3097	R\$ 4.154,40	C
20/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 77 CLIENTE. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	3097	R\$ 4.154,40	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2020	3675	R\$ 1.665,71	C
20/11/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2020	3675	R\$ 1.665,71	D
24/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 281992 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3019	R\$ 26.656,81	C
24/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 281992 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3019	R\$ 26.656,81	D
24/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 281994 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3020	R\$ 26.617,00	C
24/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 281994 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3020	R\$ 26.617,00	D
24/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 420687 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3021	R\$ 391,82	C
24/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 420687 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3021	R\$ 391,82	D
25/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73529 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3022	R\$ 178,79	C
25/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73529 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3022	R\$ 178,79	D
25/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 52779 FORN. M 10 TRANSPORTES LTDA	3023	R\$ 2.941,20	C
25/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 52779 FORN. M 10 TRANSPORTES LTDA	3023	R\$ 2.941,20	D
25/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5768 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	3024	R\$ 3.919,36	C
25/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5768 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	3024	R\$ 3.919,36	D
25/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 62822 FORN. EMPILHADEIRA SANTANA LTDA	3025	R\$ 1.810,70	C
25/11/2020	1026	COMPRA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 62822 FORN. EMPILHADEIRA SANTANA LTDA	3025	R\$ 1.810,70	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 629934 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	3026	R\$ 2.356,35	C
25/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 629934 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	3026	R\$ 2.356,35	D
26/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 716 FORN. P&R TAMURA COMERCIO SERV DE TRANSPORTES	3027	R\$ 1.140,00	C
26/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 716 FORN. P&R TAMURA COMERCIO SERV DE TRANSPORTES	3027	R\$ 1.140,00	D
27/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73619 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3028	R\$ 94,85	C
27/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73619 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3028	R\$ 94,85	D
27/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 52793 FORN. M 10 TRANSPORTES LTDA	3029	R\$ 2.500,00	C
27/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 52793 FORN. M 10 TRANSPORTES LTDA	3029	R\$ 2.500,00	D
27/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 274418 FORN. CLARO S.A	3030	R\$ 10,00	C
27/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 274418 FORN. CLARO S.A	3030	R\$ 10,00	D
27/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 630389 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	3031	R\$ 3.577,65	C
27/11/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 630389 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	3031	R\$ 3.577,65	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2626	R\$ 71.448,19	C
30/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2626	R\$ 71.448,19	D
30/11/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2627	R\$ 1.184,27	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2627	R\$ 1.184,27	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2628	R\$ 8.345,19	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2628	R\$ 8.345,19	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2629	R\$ 7.963,64	C

JA

JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 11/2020			
30/11/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2629	R\$ 7.963,64	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2630	R\$ 8.681,01	C
30/11/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2630	R\$ 8.681,01	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2631	R\$ 2.108,76	C
30/11/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2631	R\$ 2.108,76	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2632	R\$ 1.742,92	C
30/11/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2632	R\$ 1.742,92	D
30/11/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2633	R\$ 950,03	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2633	R\$ 950,03	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2634	R\$ 7.025,59	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2634	R\$ 7.025,59	D
30/11/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2635	R\$ 2.417,90	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2635	R\$ 2.417,90	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2636	R\$ 1.224,19	C
30/11/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2636	R\$ 1.224,19	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2637	R\$ 7.857,50	C
30/11/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2637	R\$ 7.857,50	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2638	R\$ 4.517,03	C
30/11/2020	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2638	R\$ 4.517,03	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2639	R\$ 3.944,83	C
30/11/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2639	R\$ 3.944,83	D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BURITICUPU-MA
 Proc. 0705003/2022
 Fls. 408
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 11/2020			
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2640	R\$ 831,20	C
30/11/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2640	R\$ 831,20	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2641	R\$ 6,00	C
30/11/2020	1047	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2641	R\$ 6,00	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 11/2020	2642	R\$ 0,04	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 11/2020	2642	R\$ 0,04	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 11/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2643	R\$ 329,84	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 11/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2643	R\$ 329,84	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 11/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2644	R\$ 508,24	C
30/11/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 11/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2644	R\$ 508,24	D
30/11/2020	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 11/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2645	R\$ 6,52	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 11/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2645	R\$ 6,52	D
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FERIAS DO MÊS 11/2020	2719	R\$ 5.297,69	C
30/11/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2719	R\$ 5.297,69	D
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2720	R\$ 3.405,84	C
30/11/2020	1011	MÉDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2720	R\$ 3.405,84	D
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2721	R\$ 2.901,17	C
30/11/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FERIAS DO MÊS 11/2020	2721	R\$ 2.901,17	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2722	R\$ 1.158,48	C
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2722	R\$ 1.158,48	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2723	R\$ 928,36	C
30/11/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2723	R\$ 928,36	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2724	R\$ 9.853,84	C
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	2724	R\$ 9.853,84	D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BURITICURU-MA
 Proc. 0701002/2022
 Fls. 402
 Rub. 14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2725	R\$ 592,38	C
30/11/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2725	R\$ 592,38	D
30/11/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2877	R\$ 1.742,92	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	2877	R\$ 1.742,92	D
30/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6085 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3032	R\$ 80,00	C
30/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6085 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3032	R\$ 80,00	D
30/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73667 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3033	R\$ 96,84	C
30/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73667 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3033	R\$ 96,84	D
30/11/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 9620 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	3034	R\$ 68,00	C
30/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 9620 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	3034	R\$ 68,00	D
30/11/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 11/2020	3119	R\$ 3.301,79	C
30/11/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 11/2020	3119	R\$ 3.301,79	D
30/11/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	3244	R\$ 90,87	C
30/11/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3244	R\$ 90,87	D
30/11/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3777	R\$ 44.219,20	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3777	R\$ 44.219,20	D
03/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73874 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3035	R\$ 507,74	C
03/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 73874 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3035	R\$ 507,74	D
03/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 366 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	3036	R\$ 319,00	C
03/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 366 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	3036	R\$ 319,00	D
03/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 366 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	3037	R\$ 352,20	C
03/12/2020	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 366 FORN.	3037	R\$ 352,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADRI LUBRIFICANTES LTDA			
03/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5578 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3038	R\$ 19.578,00	C
03/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5578 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3038	R\$ 19.578,00	D
04/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2039 FORN. UP DIESEL EIRELI	3039	R\$ 300,00	C
04/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2039 FORN. UP DIESEL EIRELI	3039	R\$ 300,00	D
04/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 512 FORN. F & F DIESEL TRUCK BUS SERVICE	3040	R\$ 179,00	C
04/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 512 FORN. F & F DIESEL TRUCK BUS SERVICE	3040	R\$ 179,00	D
07/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 11115 FORN. ATUAL ACESSORIOS E TAPECARIA PARA CAMINHOS EIRELI	3041	R\$ 132,16	C
07/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 11115 FORN. ATUAL ACESSORIOS E TAPECARIA PARA CAMINHOS EIRELI	3041	R\$ 132,16	D
07/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 11115 FORN. ATUAL ACESSORIOS E TAPECARIA PARA CAMINHOS EIRELI	3042	R\$ 167,84	C
07/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 11115 FORN. ATUAL ACESSORIOS E TAPECARIA PARA CAMINHOS EIRELI	3042	R\$ 167,84	D
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIO 11/2020	3661	R\$ 83.270,17	C
07/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO 11/2020	3661	R\$ 83.270,17	D
08/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 512484 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	3043	R\$ 50.149,79	C
08/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 512484 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	3043	R\$ 50.149,79	D
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 78 CLIENTE, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3098	R\$ 6.999,75	C
09/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 78 CLIENTE, 9 BATALHAO DE	3098	R\$ 6.999,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGENHARIA DE COMBATE			
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 79 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	3099	R\$ 27.999,00	C
09/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 79 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	3099	R\$ 27.999,00	D
10/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 80 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	3100	R\$ 5.380,84	C
10/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 80 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	3100	R\$ 5.380,84	D
10/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 81 CLIENTE. DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	3101	R\$ 17.980,00	C
10/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 81 CLIENTE. DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	3101	R\$ 17.980,00	D
11/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6111 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3044	R\$ 212,50	C
11/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6111 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3044	R\$ 212,50	D
14/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 285642 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3045	R\$ 30.989,25	C
14/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE CONF. NF Nº 285642 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3045	R\$ 30.989,25	D
14/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 82 CLIENTE. 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	3102	R\$ 31.425,00	C
14/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 82 CLIENTE. 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	3102	R\$ 31.425,00	D
14/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 83 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3103	R\$ 13.455,00	C
14/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 83 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3103	R\$ 13.455,00	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 84 CLIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	3104	R\$ 25.518,00	C
14/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 84 CLIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	3104	R\$ 25.518,00	D
15/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 7753 FORN. M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	3046	R\$ 1.627,35	C
15/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 7753 FORN. M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	3046	R\$ 1.627,35	D
15/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12279 FORN. 1 - TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	3047	R\$ 1.590,00	C
15/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12279 FORN. 1 - TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	3047	R\$ 1.590,00	D
15/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2992 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	3048	R\$ 1.500,00	C
15/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2992 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	3048	R\$ 1.500,00	D
15/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 85 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3105	R\$ 2.426,62	C
15/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 85 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3105	R\$ 2.426,62	D
15/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 86 CLIENTE. POLICIA CIVIL DA BAHIA	3106	R\$ 6.933,20	C
15/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 86 CLIENTE. POLICIA CIVIL DA BAHIA	3106	R\$ 6.933,20	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2848	R\$ 37,47	C
16/12/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2848	R\$ 37,47	D
16/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2849	R\$ 69,36	C

JPA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2849	R\$ 69,36	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2850	R\$ 195,70	C
16/12/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2850	R\$ 195,70	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2851	R\$ 80,33	C
16/12/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2851	R\$ 80,33	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2852	R\$ 7,81	C
16/12/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2852	R\$ 7,81	D
16/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2853	R\$ 65,03	C
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2853	R\$ 65,03	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2854	R\$ 240,98	C
16/12/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2854	R\$ 240,98	D
16/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2855	R\$ 626,23	C
16/12/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2855	R\$ 626,23	D
16/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74401 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3049	R\$ 510,09	C
16/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74401 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	3049	R\$ 510,09	D
16/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6124 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3050	R\$ 120,00	C
16/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6124 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3050	R\$ 120,00	D
16/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6125 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3051	R\$ 180,25	C
16/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6125 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3051	R\$ 180,25	D
16/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5591 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	3052	R\$ 19.773,70	C
16/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5591 FORN. QUINTAL TEXTIL	3052	R\$ 19.773,70	D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		AMERICANA LTDA-ME VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 87 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3107	R\$ 3.466,60	C
16/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 87 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	3107	R\$ 3.466,60	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2856	R\$ 301,43	C
17/12/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2856	R\$ 301,43	D
17/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2857	R\$ 170,42	C
17/12/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2857	R\$ 170,42	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2858	R\$ 1.287,82	C
17/12/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2858	R\$ 1.287,82	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2859	R\$ 643,91	C
17/12/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2859	R\$ 643,91	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2860	R\$ 753,59	C
17/12/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2860	R\$ 753,59	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2861	R\$ 58,38	C
17/12/2020	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2861	R\$ 58,38	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2862	R\$ 329,03	C
17/12/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2862	R\$ 329,03	D
17/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2863	R\$ 59,11	C
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2863	R\$ 59,11	D
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2864	R\$ 729,76	C
17/12/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2864	R\$ 729,76	D

[Handwritten signatures]

BREJINHOS-MA
 Proc. 0703002/2022
 Fls. 408
 Rub. JPA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
17/12/2020	1040	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2865	R\$ 15,50	C
17/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2865	R\$ 15,50	D
17/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 89 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3108	R\$ 16.000,00	C
17/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 89 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3108	R\$ 16.000,00	D
18/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6129 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3053	R\$ 40,00	C
18/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6129 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	3053	R\$ 40,00	D
18/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36115 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	3054	R\$ 106.912,00	C
18/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36115 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	3054	R\$ 106.912,00	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 11/2020	3676	R\$ 1.542,41	C
18/12/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 11/2020	3676	R\$ 1.542,41	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 12/2020	3714	R\$ 5.152,80	C
18/12/2020	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 12/2020	3714	R\$ 5.152,80	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 11/2020	3734	R\$ 7.633,61	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 11/2020	3734	R\$ 7.633,61	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2020	3749	R\$ 7.633,61	C
18/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2020	3749	R\$ 7.633,61	D
19/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2463	R\$ 6.607,84	C
19/12/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2463	R\$ 6.607,84	D
19/12/2020	1024	13º SALARIO A PAGAR		REFERENTE 12/2020	2464	R\$ 82.601,07	C
19/12/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE 12/2020	2464	R\$ 82.601,07	D
19/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 12/2020	2465	R\$ 6.997,08	C
19/12/2020	1024	13º SALARIO A PAGAR		REFERENTE 12/2020	2465	R\$ 6.997,08	D

JPA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE 12/2020 IRRF S/13 SALARIO	2466	R\$ 880,15	C
19/12/2020	1024	13º SALARIO A PAGAR		REFERENTE 12/2020 IRRF S/13 SALARIO	2466	R\$ 880,15	D
19/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2866	R\$ 1.004,80	C
19/12/2020	1037	INSS EMPRESA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2866	R\$ 1.004,80	D
19/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º SALÁRIO	3717	R\$ 74.723,84	C
19/12/2020	1024	13º SALARIO A PAGAR		PAGAMENTO 13º SALÁRIO	3717	R\$ 74.723,84	D
21/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 90 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	3109	R\$ 12.230,40	C
21/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 90 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	3109	R\$ 12.230,40	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3142	R\$ 3.301,79	C
21/12/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3142	R\$ 3.301,79	D
23/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 91 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3110	R\$ 3.583,00	C
23/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 91 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3110	R\$ 3.583,00	D
29/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 330 FORN. ABF COMERCIO DE METAIS EIRELI	3055	R\$ 4.530,00	C
29/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 330 FORN. ABF COMERCIO DE METAIS EIRELI	3055	R\$ 4.530,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2647	R\$ 71.223,04	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2647	R\$ 71.223,04	D
31/12/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2648	R\$ 1.223,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	2648	R\$ 1.223,01	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2649	R\$ 7.468,29	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2649	R\$ 7.468,29	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2650	R\$ 7.405,21	C
31/12/2020	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2650	R\$ 7.405,21	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2651	R\$ 3.973,87	C
31/12/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2651	R\$ 3.973,87	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2652	R\$ 731,86	C
31/12/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2652	R\$ 731,86	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2653	R\$ 2.131,88	C
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2653	R\$ 2.131,88	D
31/12/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2654	R\$ 1.420,05	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2654	R\$ 1.420,05	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2655	R\$ 3.653,95	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2655	R\$ 3.653,95	D
31/12/2020	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2656	R\$ 2.712,24	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2656	R\$ 2.712,24	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2657	R\$ 612,09	C
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2657	R\$ 612,09	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2658	R\$ 7.080,00	C
31/12/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2658	R\$ 7.080,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2659	R\$ 4.486,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	1043	ASSUVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2659	R\$ 4.486,74	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2660	R\$ 3.320,33	C
31/12/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2660	R\$ 3.320,33	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2661	R\$ 1.246,80	C
31/12/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2661	R\$ 1.246,80	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 12/2020	2662	R\$ 1,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 12/2020	2662	R\$ 1,01	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 12/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2663	R\$ 145,41	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 12/2020 INSS DIF FER DESC MAIOR	2663	R\$ 145,41	D
31/12/2020	1057	FGTS		REFERENTE 12/2020 FGTS DEDUR	2664	R\$ 14,32	C
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE 12/2020 FGTS DEDUR	2664	R\$ 14,32	D
31/12/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE 12/2020 IRRF S/13 SALARIO	2665	R\$ 87,34	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 12/2020 IRRF S/13 SALARIO	2665	R\$ 87,34	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 12/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2666	R\$ 1.164,96	C
31/12/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 12/2020 LIQUIDO NEGATIVO	2666	R\$ 1.164,96	D
31/12/2020	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 12/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2667	R\$ 350,55	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 12/2020 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	2667	R\$ 350,55	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2668	R\$ 20,81	C
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2668	R\$ 20,81	D
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2726	R\$ 4.890,60	C
31/12/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2726	R\$ 4.890,60	D
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2727	R\$ 3.399,66	C

JAT

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2727	R\$ 3.399,66	D
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2728	R\$ 2.763,43	C
31/12/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2728	R\$ 2.763,43	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2729	R\$ 1.121,20	C
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2729	R\$ 1.121,20	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2730	R\$ 884,28	C
31/12/2020	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2730	R\$ 884,28	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2731	R\$ 9.291,01	C
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2731	R\$ 9.291,01	D
31/12/2020	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2732	R\$ 641,48	C
31/12/2020	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2732	R\$ 641,48	D
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2878	R\$ 3.222,76	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	2878	R\$ 3.222,76	D
31/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 813 FORN. FABIO JUNIO PEREIRA	3056	R\$ 150,00	C
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 813 FORN. FABIO JUNIO PEREIRA	3056	R\$ 150,00	D
31/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 4441 FORN. LM TURBOS COMERCIO DE PECAS	3057	R\$ 250,00	C
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 4441 FORN. LM TURBOS COMERCIO DE PECAS	3057	R\$ 250,00	D
31/12/2020	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 12/2020	3120	R\$ 12.871,90	C
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN , COMPETENCIA 12/2020	3120	R\$ 12.871,90	D
31/12/2020	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		REFERENTE	3245	R\$ 90,87	C
31/12/2020	561	DEPRECIÇÕES		REFERENTE	3245	R\$ 90,87	D
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3662	R\$ 20,81	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3662	R\$ 20,81	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3778	R\$ 173.397,41	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3778	R\$ 173.397,41	D
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		REFERENTE	4333	R\$ 4.698.639,78	C
31/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE	4333	R\$ 4.698.639,78	D
31/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE	4334	R\$ 120.626,98	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE	4334	R\$ 120.626,98	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE	4335	R\$ 2.000.000,00	C
31/12/2020	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE	4335	R\$ 2.000.000,00	D
31/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE	4336	R\$ 2.000.000,00	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE	4336	R\$ 2.000.000,00	D
31/12/2020	1000	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE	4379	R\$ 506.331,65	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE	4379	R\$ 506.331,65	D
31/12/2020	312	FRÉTES E CARRETOS		REFERENTE	4380	R\$ 50.997,12	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4380	R\$ 50.997,12	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE	4381	R\$ 755.338,46	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4381	R\$ 755.338,46	D
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		REFERENTE	4382	R\$ 92.431,38	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4382	R\$ 92.431,38	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		REFERENTE	4383	R\$ 33.801,78	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4383	R\$ 33.801,78	D
31/12/2020	337	FGTS		REFERENTE	4384	R\$ 108.793,02	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4384	R\$ 108.793,02	D
31/12/2020	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE	4385	R\$ 6.739,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4385	R\$ 6.739,05	D
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE	4386	R\$ 9.230,78	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4386	R\$ 9.230,78	D
31/12/2020	368	JUROS PASSIVOS		REFERENTE	4387	R\$ 205,88	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4387	R\$ 205,88	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4388	R\$ 5.539.459,43	C
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		REFERENTE	4388	R\$ 5.539.459,43	D
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	4389	R\$ 49.777,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4389	R\$ 49.777,50	D
31/12/2020	526	MATERIAL USO E CONSUMO		REFERENTE	4390	R\$ 4.188,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4390	R\$ 4.188,00	D
31/12/2020	561	DEPRECIACIONES		REFERENTE	4391	R\$ 566,42	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4391	R\$ 566,42	D
31/12/2020	1007	HORA EXTRA		REFERENTE	4392	R\$ 114.968,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4392	R\$ 114.968,01	D
31/12/2020	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE	4393	R\$ 24.099,27	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4393	R\$ 24.099,27	D
31/12/2020	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE	4394	R\$ 169,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4394	R\$ 169,93	D
31/12/2020	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE	4395	R\$ 16.130,34	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4395	R\$ 16.130,34	D
31/12/2020	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE	4396	R\$ 23.053,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4396	R\$ 23.053,49	D
31/12/2020	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE	4397	R\$ 6.096,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4397	R\$ 6.096,05	D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0101002 2022
 Fls. 415
 Rub. JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE	4398	R\$ 9.021,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4398	R\$ 9.021,47	D
31/12/2020	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE	4399	R\$ 9.826,83	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4399	R\$ 9.826,83	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4400	R\$ 8.230,76	C
31/12/2020	1017	VALE		REFERENTE	4400	R\$ 8.230,76	D
31/12/2020	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE	4401	R\$ 8.596,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4401	R\$ 8.596,16	D
31/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE	4402	R\$ 2.145.211,28	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4402	R\$ 2.145.211,28	D
31/12/2020	1026	COMPRA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		REFERENTE	4403	R\$ 9.330,70	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4403	R\$ 9.330,70	D
31/12/2020	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE	4404	R\$ 2.071,15	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4404	R\$ 2.071,15	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4405	R\$ 10.419,24	C
31/12/2020	1028	FALTAS		REFERENTE	4405	R\$ 10.419,24	D
31/12/2020	1037	INSS EMPRESA		REFERENTE	4406	R\$ 1.004,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4406	R\$ 1.004,80	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4407	R\$ 15,50	C
31/12/2020	1040	AVISO PREVIC		REFERENTE	4407	R\$ 15,50	D
31/12/2020	1042	COMISSOES		REFERENTE	4408	R\$ 88.265,26	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4408	R\$ 88.265,26	D
31/12/2020	1043	ASSDUIDADE		REFERENTE	4409	R\$ 45.638,68	C

(Handwritten signatures)

BURITICUPU-MA
 Proc. 0701002 2022
 Fis. 436
 Rub. GA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4409	R\$ 45.638,68	D
31/12/2020	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE	4410	R\$ 31.084,99	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4410	R\$ 31.084,99	D
31/12/2020	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE	4411	R\$ 14.546,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4411	R\$ 14.546,00	D
31/12/2020	1047	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE	4412	R\$ 6,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4412	R\$ 6,00	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4413	R\$ 187,38	C
31/12/2020	1048	MULTA ESTABILIDADE		REFERENTE	4413	R\$ 187,38	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4414	R\$ 748,50	C
31/12/2020	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE	4414	R\$ 748,50	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4415	R\$ 14,56	C
31/12/2020	1057	FGTS		REFERENTE	4415	R\$ 14,56	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4416	R\$ 17.723,74	C
31/12/2020	1123	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		REFERENTE	4416	R\$ 17.723,74	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4417	R\$ 11.407,32	C
31/12/2020	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE	4417	R\$ 11.407,32	D
31/12/2020	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE	4418	R\$ 352,20	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4418	R\$ 352,20	D
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4419	R\$ 1.926.664,43	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4419	R\$ 1.926.664,43	D
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE	4420	R\$ 1.926.664,43	C
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4420	R\$ 1.926.664,43	D
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE	4761	R\$ 60.040,97	C

GA [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4761	R\$ 60.040,97	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4762	R\$ 58.501,00	C
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		REFERENTE	4762	R\$ 58.501,00	D
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	4763	R\$ 2.340,04	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4763	R\$ 2.340,04	D
31/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE	4764	R\$ 56.312,18	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4764	R\$ 56.312,18	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4765	R\$ 309.360,63	C
31/12/2020	1062	RECEITA FUTURA		REFERENTE	4765	R\$ 309.360,63	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4766	R\$ 43,38	C
31/12/2020	1160	OUTROS DESCONTOS		REFERENTE	4766	R\$ 43,38	D
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4767	R\$ 249.211,82	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4767	R\$ 249.211,82	D
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE	4768	R\$ 249.211,82	C
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4768	R\$ 249.211,82	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4777	R\$ 60.040,97	C
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE	4777	R\$ 60.040,97	D
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		REFERENTE	4778	R\$ 58.501,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4778	R\$ 58.501,00	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4779	R\$ 2.340,04	C
31/12/2020	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE	4779	R\$ 2.340,04	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4780	R\$ 56.312,18	C
31/12/2020	1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		REFERENTE	4780	R\$ 56.312,18	D

JA MS

BURITICUPU-MA
 Proc: 0703002/2022
 Fls: 418
 Rub: JA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1062	RECEITA FUTURA		REFERENTE	4781	R\$ 309.360,63	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4781	R\$ 309.360,63	D
31/12/2020	1160	OUTROS DESCONTOS		REFERENTE	4782	R\$ 43,38	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4782	R\$ 43,38	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4783	R\$ 249.211,82	C
31/12/2020	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4783	R\$ 249.211,82	D
31/12/2020	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		REFERENTE	4784	R\$ 249.211,82	C
31/12/2020	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE	4784	R\$ 249.211,82	D

JA MY

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TÉRMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
NIRE	52204868974
CNPJ	29.000.107/0001-11
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/11/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3953

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3953
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.1E.B9.C2.BC.1F.FD.41.86.30.FB.4C.04.D6.D6.88.95.4D.66.D6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 0703002/2022
 Fls. 420
 Rub. JA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 392.661,92	R\$ 2.612.631,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 392.661,92	R\$ 2.602.293,25
DISPONÍVEL		R\$ 82.757,91	R\$ 184.916,80
CAIXA		R\$ 82.757,91	R\$ 184.916,80
CAIXA GERAL		R\$ 82.757,91	R\$ 184.916,80
CLIENTES		R\$ 309.860,63	R\$ 2.381.541,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 309.860,63	R\$ 2.381.541,78
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 309.860,63	R\$ 2.381.541,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 43,38	R\$ 1.360,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 43,38	R\$ 1.360,07
INSS A COMPENSAR		R\$ 43,38	R\$ 1.360,07
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 34.474,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 34.474,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 34.474,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.338,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.338,58
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.905,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.905,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (566,42)
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (566,42)
PASSIVO		R\$ 392.661,92	R\$ 2.612.631,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.040,27	R\$ 339.345,75
FORNECEDORES		R\$ 42.479,18	R\$ 289.445,12
FORNECEDORES		R\$ 42.479,18	R\$ 289.445,12
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 42.479,18	R\$ 289.445,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.340,04	R\$ 14.688,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.340,04	R\$ 14.688,47
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.816,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.340,04	R\$ 12.871,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.221,05	R\$ 35.212,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.119,63	R\$ 24.182,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.119,63	R\$ 24.182,41
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 101,42	R\$ 11.029,75
INSS A RECOLHER		R\$ 4,73	R\$ (1.318,69)
FGTS A RECOLHER		R\$ 96,69	R\$ 12.348,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 346.621,65	R\$ 2.273.286,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMERSON RODRIGUES CARVALHO		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
KARLA LOIANE DIAS ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 246.621,65	R\$ 2.173.286,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 246.621,65	R\$ 2.173.286,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 250.844,79	R\$ 2.426.721,04
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.223,14)	R\$ (253.434,96)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.1E.B9.C2.BC.1F.FD.41.86.30.FB.4C.04.D6.D6.88.95.4D.66.D6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

BURITICUPU-MA
 Proc. 0703009 2022
 Fls. 421
 Rub. 45

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 58.501,00	R\$ 5.539.459,43
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 58.501,00	R\$ 5.539.459,43
TRIBUTADAS			
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.340,04)	R\$ (49.777,50)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.340,04)	R\$ (49.777,50)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 56.160,96	R\$ 5.489.681,93
(-) (-) CMV		R\$ (56.312,18)	R\$ (2.136.818,24)
(-) COMPRA DE MERCADORIA			
TRIBUTADA		R\$ (56.312,18)	R\$ (2.145.211,28)
(-) COMPRA DE MERCADORIA			
COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.330,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ 17.723,74
= LUCRO BRUTO		R\$ (151,22)	R\$ 3.352.863,69
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (58.408,00)	R\$ (1.457.222,52)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (50.997,12)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (50.997,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.384.943,07)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (755.338,46)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (92.431,38)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.801,78)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (108.793,02)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (1.004,80)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (114.968,01)
(-) DESCANSO SEMANAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.099,27)
REMUNERADO (D.S.R)			
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (169,93)
(-) MÉDIA VALOR FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.130,34)
(-) 1/3 DAS FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (23.053,49)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.096,05)
(-) FÉRIAS VENCIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.021,47)
(-) FÉRIAS PROPORCIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.826,83)
(-) SALDO DE SALARIO DIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.596,16)
(-) LIQUIDO NEGATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (2.071,15)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (88.265,26)
(-) ASSIDUIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (45.638,68)
(-) PRODUTIVIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (31.084,99)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (14.546,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (58.408,00)	R\$ (21.076,45)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (6.739,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (58.408,00)	R\$ (9.230,78)
TERCEIROS			
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (4.188,00)
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (0,00)	R\$ (566,42)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (352,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (205,88)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (205,88)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (58.559,22)	R\$ 1.895.641,17
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA			
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 43,38	R\$ 31.023,26
VALE		R\$ 0,00	R\$ 8.230,76
FALTAS		R\$ 0,00	R\$ 10.419,24
AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ 15,50
MULTA ESTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 187,38
LIQUIDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 748,50
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 14,56
VALE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 11.407,32
OUTROS DESCONTOS		R\$ 43,38	R\$ 0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO		R\$ (58.515,84)	R\$ 1.926.664,43
EXERCÍCIO			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (58.515,84)	R\$ 1.926.664,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.1E.B9.C2.BC.1F.FD.41.86.30.FB.4C.04.D6.D6.88.95.4D.66.D6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52204868974	CNPJ 29.000.107/0001-11
NOME EMPRESARIAL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B4.1E.B9.C2.BC.1F.FD.41.86.30.FB.4C.04.D6.D6.88.95.4D.66.D6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02187647000108	UNICA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI:02187647000108	471840024098880786 8	25/05/2020 a 22/05/2021	Sim
Procurador	46072470149	EMERSON RODRIGUES CARVALHO:4607247014 9	471840133144074533 0	04/03/2021 a 04/03/2022	Não
Contador	46072470149	EMERSON RODRIGUES CARVALHO:4607247014 9	471840133144074533 0	04/03/2021 a 04/03/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B4.1E.B9.C2.BC.1F.FD.41.86.30.FB.4C
.04.D6.D6.88.95.4D.66.D6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2021 às 15:59:16

A2.56.04.8B.6A.15.ED.2F
F3.5D.F4.C1.98.DC.E5.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CRITICUPU-MA
 Proc. 0101009/2022
 Fls. 423
 Rub. 44

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
 Data de Emissão: 06/08/2021 10:30:39 Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 309.860,63	D	R\$ 4.872.037,19	R\$ 2.800.356,04	R\$ 2.071.681,15	D	R\$ 2.381.541,78	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 2.049.374,25	C	R\$ 2.000.000,00	R\$ 240.070,87	R\$ 1.759.929,13	D	R\$ 289.445,12	C
1007	HORA EXTRA			R\$ 110.994,14	D	R\$ 3.973,87	R\$ 114.968,01	R\$ 110.994,14	C	R\$ 0,00	D
1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)			R\$ 23.367,41	D	R\$ 731,86	R\$ 24.099,27	R\$ 23.367,41	C	R\$ 0,00	D
1009	ASSIDUIDADE			R\$ 111,55	D	R\$ 58,38	R\$ 169,93	R\$ 111,55	C	R\$ 0,00	D
1011	MEDIA VALOR FERIAS			R\$ 12.393,84	D	R\$ 3.736,50	R\$ 16.130,34	R\$ 12.393,84	C	R\$ 0,00	D
1012	1/3 DAS FERIAS			R\$ 19.456,14	D	R\$ 3.597,35	R\$ 23.053,49	R\$ 19.456,14	C	R\$ 0,00	D
1013	AVISO PREVIO			R\$ 5.757,15	D	R\$ 338,90	R\$ 6.096,05	R\$ 5.757,15	C	R\$ 0,00	D
1014	FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 7.733,65	D	R\$ 1.287,82	R\$ 9.021,47	R\$ 7.733,65	C	R\$ 0,00	D
1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS			R\$ 8.987,22	D	R\$ 839,61	R\$ 9.826,83	R\$ 8.987,22	C	R\$ 0,00	D
1017	VALE			R\$ 8.230,76	C	R\$ 8.230,76	R\$ 0,00	R\$ 8.230,76	D	R\$ 0,00	C
1019	SALDO DE SALARIO DIAS			R\$ 7.240,17	D	R\$ 1.355,99	R\$ 8.596,16	R\$ 7.240,17	C	R\$ 0,00	D
1024	13º SALARIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 82.601,07	R\$ 82.601,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1025	COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA			R\$ 1.913.278,54	D	R\$ 288.244,92	R\$ 2.201.523,46	R\$ 1.913.278,54	C	R\$ 0,00	D
1026	COMPRA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA			R\$ 9.330,70	D	R\$ 0,00	R\$ 9.330,70	R\$ 9.330,70	C	R\$ 0,00	D
1027	LIQUIDO NEGATIVO			R\$ 906,19	D	R\$ 1.164,96	R\$ 2.071,15	R\$ 906,19	C	R\$ 0,00	D
1028	FALTAS			R\$ 7.707,00	C	R\$ 10.419,24	R\$ 2.712,24	R\$ 7.707,00	D	R\$ 0,00	C
1037	INSS EMPRESA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.004,80	R\$ 1.004,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1040	AVISO PREVIO			R\$ 0,00	C	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1041	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.905,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.905,00	D
1042	COMISSOES			R\$ 81.185,26	D	R\$ 7.080,00	R\$ 88.265,26	R\$ 81.185,26	C	R\$ 0,00	D
1043	ASSIDUIDADE			R\$ 41.151,94	D	R\$ 4.486,74	R\$ 45.638,68	R\$ 41.151,94	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
 Data de Emissão: 06/08/2021 10:30:39 Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1044	PRODUTIVIDADE			R\$ 27.764,66	D	R\$ 3.320,33	R\$ 31.084,99	R\$ 27.764,66	C	R\$ 0,00	D
1045	INSALUBRIDADE			R\$ 13.299,20	D	R\$ 1.246,80	R\$ 14.546,00	R\$ 13.299,20	C	R\$ 0,00	D
1047	VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 6,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00	C	R\$ 0,00	D
1048	MULTA ESTABILIDADE			R\$ 187,38	C	R\$ 187,38	R\$ 0,00	R\$ 187,38	D	R\$ 0,00	C
1049	LIQUIDO NEGATIVO			R\$ 397,95	C	R\$ 748,50	R\$ 350,55	R\$ 397,95	D	R\$ 0,00	C
1057	FGTS			R\$ 0,24	C	R\$ 14,56	R\$ 14,32	R\$ 0,24	D	R\$ 0,00	C
1062	RECEITA FUTURA			R\$ 0,00	C	R\$ 309.360,63	R\$ 309.360,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1123	(-) DEVOÇÃO DE COMPRA			R\$ 17.723,74	C	R\$ 17.723,74	R\$ 0,00	R\$ 17.723,74	D	R\$ 0,00	D
1124	VALE TRANSPORTES			R\$ 10.184,31	C	R\$ 11.407,32	R\$ 1.223,01	R\$ 10.184,31	D	R\$ 0,00	C
1156	COMBUSTIVEL			R\$ 0,00	D	R\$ 352,20	R\$ 352,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1160	OUTROS DESCONTOS			R\$ 0,00	C	R\$ 43,38	R\$ 43,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1162	KARLA LOIANE DIAS ROCHA			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 475,55	C	R\$ 0,00	R\$ 90,87	R\$ 90,87	C	R\$ 566,42	C
166	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 11.053,69	R\$ 11.053,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
167	RESCISÕES A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 5.292,44	R\$ 5.292,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 329,96	C	R\$ 1.542,41	R\$ 3.029,02	R\$ 1.486,61	C	R\$ 1.816,57	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 28.252,04	C	R\$ 100.207,42	R\$ 96.137,79	R\$ 4.069,63	D	R\$ 24.182,41	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 7.033,43	D	R\$ 11.001,78	R\$ 16.716,52	R\$ 5.714,74	C	R\$ 1.318,69	D
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 4.859,26	C	R\$ 7.647,93	R\$ 15.137,11	R\$ 7.489,18	C	R\$ 12.348,44	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 250.844,79	C	R\$ 0,00	R\$ 2.175.876,25	R\$ 2.175.876,25	C	R\$ 2.426.721,04	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 4.223,14	D	R\$ 249.211,82	R\$ 0,00	R\$ 249.211,82	D	R\$ 253.434,96	D
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 47.799,19	D	R\$ 3.197,93	R\$ 50.997,12	R\$ 47.799,19	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 684.115,42	D	R\$ 71.223,04	R\$ 755.338,46	R\$ 684.115,42	C	R\$ 0,00	D
334	13º SALÁRIO			R\$ 9.589,33	D	R\$ 82.842,05	R\$ 92.431,38	R\$ 9.589,33	C	R\$ 0,00	D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0704002 2022
 Fls. 425
 Rub. GA

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.000.107/0001-11
 Data de Emissão: 06/08/2021 10:30:39 Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
335	FÉRIAS			R\$ 28.911,18	D	R\$ 4.890,60	R\$ 33.801,78	R\$ 28.911,18	C	R\$ 0,00	D
337	FGTS			R\$ 93.655,91	D	R\$ 15.137,11	R\$ 108.793,02	R\$ 93.655,91	C	R\$ 0,00	D
352	MULTAS DE MORA			R\$ 6.739,05	D	R\$ 0,00	R\$ 6.739,05	R\$ 6.739,05	C	R\$ 0,00	D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 8.830,78	D	R\$ 60.440,97	R\$ 69.271,75	R\$ 8.830,78	C	R\$ 0,00	D
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 205,88	D	R\$ 0,00	R\$ 205,88	R\$ 205,88	C	R\$ 0,00	D
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 1.838,86	D	R\$ 2.764,78	R\$ 3.243,57	R\$ 478,79	C	R\$ 1.360,07	D
408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS			R\$ 667.422,24	C	R\$ 5.597.960,43	R\$ 4.930.538,19	R\$ 667.422,24	D	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 6.324.016,45	R\$ 6.324.016,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 3.301,79	C	R\$ 3.301,79	R\$ 12.871,90	R\$ 9.570,11	C	R\$ 12.871,90	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 36.905,60	D	R\$ 15.211,94	R\$ 52.117,54	R\$ 36.905,60	C	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 419.236,05	C	R\$ 2.800.356,04	R\$ 2.196.203,19	R\$ 604.152,85	D	R\$ 184.916,80	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 2.175.876,25	R\$ 2.175.876,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 249.211,82	R\$ 249.211,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
526	MATERIAL USO E CONSUMO			R\$ 0,00	D	R\$ 4.188,00	R\$ 4.188,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 34.474,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.474,60	D
561	DEPRECIACÕES			R\$ 475,55	D	R\$ 90,87	R\$ 566,42	R\$ 475,55	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____
 Tesoureiro: _____ Assinatura: _____
 Contador: _____ Assinatura: _____

GA
 M
 [Assinatura]

Empresa: **CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
Inscrição: 29.000.107/0001-11
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 07030022022
Fls. 426
Rub. JA

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 17:14:01

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

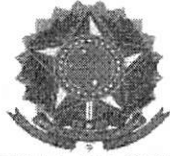
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.603.611,94 + 0,00	7,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.664,44 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.603.611,94	7,64
	Passivo Circulante	340.664,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.603.611,94 - 34.474,60	7,54
	Passivo Circulante	340.664,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.664,44 + 0,00	0,13
	Passivo Total	2.613.950,52	
Gr. de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	340.664,44 + 0,00	0,13
	Ativo	2.613.950,52	

KARLA LOIANE DIAS ROCHA
ADMINISTRADOR
CPF: 009.403.281-51

UNICA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
02187647000108

UNICA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Reg. no CRC - GO sob o No. G0014304
CPF: 460.724.701-49

JA MP



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2021/00011249
Nome: EMERSON RODRIGUES CARVALHO CPF: 460.724.701-49
CRC/UF n.º GO-014304/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.11.2021
Finalidade: OUTRAS
Livro: DIARIO
Nº 3 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 460.724.701-49 Controle : 6892.8147.8775.9716

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
RUA ES 11 QD. 13 LT. 05 NR. 120 - RES. ELIZENE SANTANA - GOIÂNIA - GO
CEP: 74.684.682 CNPJ: 22.132.985/0001-41 INSC. EST. 10.627.734-0 EAIL:
valedistribuidorajj@gmail.com Contato: 062-99804-3797

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos a quem interessar que, que a empresa **Confiança Comércio de Produtos Eireli - EPP, CNPJ 29.000.107/0001-11**, com endereço na Rua MC 10 s/n, Lote 17 Quadra 05, Casa 03, Residencial Monte Carlo, Goiânia/GO, Cep74370-430, é nossa fornecedora de colchões, colchonetes, travesseiros, capas para colchões hospitalares, entre outros produtos, e, nos forneceu, conforme **nota fiscal Nr 01** de 05/11/2019 os materiais abaixo referidos.

Ressaltamos que a referida empresa vem atendendo integralmente as especificações, quantidade e qualidade contratadas, inexistindo, até a presente data registros negativos que comprometam o fornecimento.

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	PRAZO DE ENTREGA
COLCHÃO HOSPITALAR D-23 - MEDINDO 05 CM X 67 CM X35 CM	4000 Unidades	15 (quinze) dias

Por ser verdade, firmo o presente.

Goiânia, 04 de fevereiro de 2020.

JOSE AQUILES
RODRIGUES
ROSA:58905006191

Assinado de forma digital por JOSE AQUILES
RODRIGUES ROSA:58905006191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=JOSE AQUILES RODRIGUES
ROSA:58905006191
Dados: 2020.02.04 14:11:22 -03'00'

JJ DISTRIBUIDORA EIRELI ME

José Aquiles R Rosa
CPF 589.050.061-91
Dir. Comercial

JJ
DISTRIBUID
ORA
EIRELI:2213
2985000141

Assinado de forma digital por
JJ DISTRIBUIDORA
EIRELI:22132985000141
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Multipla, ou=09461647000195,
ou=Certificado PJ A1, cn=JJ
DISTRIBUIDORA
EIRELI:22132985000141
Dados: 2020.02.04 14:10:53
-03'00'

JA MJ



PROCEDIMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 0703009/2022
Fls. 429
Rub. JS

PROTOCOLO:
160083/21

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Nome Fantasia

CONFIANÇA LICITAÇÕES

Fone

(62)32881140

Finalidade

CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO

2282538803

CNAE

4669999

Endereço

RUA MC 10, QD.:05 LT.:17, Nº 150, CASA 03, CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO, GOIÂNIA, 74370430

Ocupação/Usos

Comercial

Divisão

C-1

Descrição

comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CNAE

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

300.0 MJ/m²

Área

45.0 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

03/12/2021

Data de validade

03/12/2022

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 123308eb8ffb2

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 3 de dezembro de 2021.

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

JS



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



BURTICUPU-
Proc. 0103002 2022
Fls. 430
Rub. JA

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

PROTOCOLO:
170502/20

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Nome Fantasia

CONFIANÇA LICITAÇÕES

Fone

(62)32121200

Finalidade
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO
2282538803

CNAE
4669999

Endereço

RUA MC 10, QD.:05 LT.:17, Nº 150, CASA 03, CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE CARLO, GOIÂNIA, 74370430

Ocupação/Us

Comercial

Divisão

C-1

Descrição

comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

300.0 MJ/m²

Área Construída

45.0 m²

Altura

Térreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

20/10/2020

Data de validade

20/10/2021

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma Técnica 01.

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 1362446f63372

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 20 de outubro de 2020.

defesa_civil@bombeiros.go.gov.br
avenida josé fued sebba, s/n, jardim goiás, goiânia, 74805100
Telefone para dúvidas e consultas:62-32868971

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

Certificado de Conformidade

CES-072/20-04.A1
 Emitido em: 21/12/2020
 Valido até: 21/12/2023

Empresa Certificada:

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME
 Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões
 CNPJ: 25.097.077/0001-52
 Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,
 Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO,
 CEP 74.484-420

Fabricante / Montador:

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME
 Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões
 CNPJ: 25.097.077/0001-52
 Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,
 Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO
 CEP 74.484-420

Certificação conforme: Modelo 5

Auditoria realizada em: 16/12/2020

Produtos Avaliados e Aprovados:

Marca	Modelo/Versão Comercial	Descrição	Uso	Nº de Registro
GYNFLEX	TRADICIONAL D26	FAMÍLIA 04 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano; tipo Tradicional; classificação Simples; 1 lâmina de espuma Convencional, densidade 26kg/m ³	Uso Geral	N/A
	TOPGYN D26		Uso Hospitalar	
	HOSPITALAR D26			

Código de Barras: Não Aplicável

Memorial Descritivo: 26/09/2017

Documento legal / Regulamento:

Portaria INMETRO Nº 079 de 03/02/2011
 Portaria INMETRO Nº 349 de 09/07/2015

Documento Normativo:

Norma ABNT NBR 13579-1:2011
 Norma ABNT NBR 13579-2:2011

Laboratório de Ensaio:

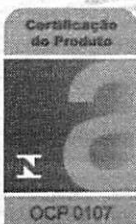
L. A. Falcão Bauer - CTCQ Ltda – CRL1307

Relatórios de Ensaios:

MOV/L-041.211/19 de 05/09/2019

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato CES 072/20 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Histórico de Revisões	
Data	Descrição
21/12/2020	Recertificação. Baseado na Portaria Inmetro nº 111, de 27/03/2020 e Portaria Inmetro nº 225, de 27/06/2020, conforme Análise de Risco realizada no dia 18/12/2020 a Provence decide pelo adiamento dos ensaios pelo prazo máximo de 6 (seis) meses da data da decisão.



Jarbas Rodrigues de Sales Jr.
Jarbas Rodrigues de Sales Jr.
 Executivo Sênior

[Handwritten signature]

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1

GA *MP*



Certificado de Conformidade

BURITICUPU-MA
Proc. 01030092022
Fls. 439
Rub. JJA
CES-072/20-04.A1
Emitido em: 21/12/2020
Valido até: 21/12/2023

Empresa Certificada:

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões
CNPJ: 25.097.077/0001-52
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO,
CEP 74.484-420

Fabricante / Montador:

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões
CNPJ: 25.097.077/0001-52
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO
CEP 74.484-420

Certificação conforme: Modelo 5

Auditoria realizada em: 16/12/2020

Produtos Avaliados e Aprovados:

Marca	Modelo/Versão Comercial	Descrição	Uso	Nº de Registro
GYNFLEX	TRADICIONAL D26	FAMÍLIA 04	Uso Geral	N/A
	TOPGYN D26	Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano; tipo Tradicional; classificação Simples; 1 lâmina de espuma Convencional, densidade		
	HOSPITALAR D26	26kg/m ³	Uso Hospitalar	

Código de Barras: Não Aplicável

Memorial Descritivo: 26/09/2017

Documento legal / Regulamento:

Portaria INMETRO Nº 079 de 03/02/2011
Portaria INMETRO Nº 349 de 09/07/2015

Documento Normativo:

Norma ABNT NBR 13579-1:2011
Norma ABNT NBR 13579-2:2011

Laboratório de Ensaio:

L. A. Falcão Bauer - CTCQ Ltda – CRL1307

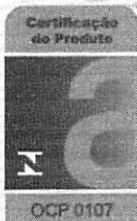
Relatórios de Ensaios:

MOV/L-041.211/19 de 05/09/2019

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato CES 072/20 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Histórico de Revisões

Data	Descrição
21/12/2020	Recertificação. Baseado na Portaria Inmetro nº 111, de 27/03/2020 e Portaria Inmetro nº 225, de 27/06/2020, conforme Análise de Risco realizada no dia 18/12/2020 a Provence decide pelo adiamento dos ensaios pelo prazo máximo de 6 (seis) meses da data da decisão.



Jarbas Rodrigues de Sales Jr.
Executivo Sênior

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1

Form.017 - rev. 05 - emitido 26/10/2015

PROVENCE CERTIFICAÇÕES LTDA.

Rua Ernesta Pelosini, 22 - Sala 121 | Centro | CEP 09771-220 | São Bernardo do Campo - SP | Brasil | www.provencesp.com.br