



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial**

Descrição Detalhada: Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial - Prótese dentária total mandibular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 38.799,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sítio Novo/MA (120)

**2 - Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial**

Descrição Detalhada: Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial - Prótese total maxilar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 38.799,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sítio Novo/MA (120)

**3 - Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial**

Descrição Detalhada: Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial - Prótese parcial mandibular removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 38.799,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sítio Novo/MA (120)

**4 - Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial**

Descrição Detalhada: Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial - Prótese parcial maxilar removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 38.799,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sítio Novo/MA (120)

**5 - Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial**

Descrição Detalhada: Confeção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial - Prótese Coronárias / radiculares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 38.799,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Sítio Novo/MA (120)



Sistema Integrado de  
Administração de  
Serviços Gerais

Divulgação de Compras

Ministério de  
Economia

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

Pedido de Cotação Eletrônica

07/07/2022 16:45:07



Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 08/07/2022.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão

94120 - ESTADO DO MARANHÃO

UASG Responsável

980929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Modalidade de Licitação

Pregão

Nº da Licitação

00005/2022

Forma de Realização

Eletrônico

Característica

Tradicional

Modo de Disputa

Aberto

Nº do Processo

045

Tipo de Licitação

Menor Preço

Quantidade de Itens

Equalização de ICMS

Internacional

5

Objeto

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD- Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sitio Novo/MA .

Data da Divulgação

08/07/2022

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de 08/07/2022 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação

Em 25/07/2022 às 08:30

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação



assinar a oferta financeira, porém é identificada através de rubrica e dos demais documentos que compõem a proposta, que se mostrou mais vantajosa para a Administração. Ausência de qualquer vulneração dos princípios da licitação. Inexistência de direito da concorrente pugnar pela sua inabilitação. A questão quanto à perda do objeto em razão da assinatura do contrato somente foi suscitada após o julgamento da apelação. Embargos rejeitados.” Fonte: Embargos de Declaração Nº 70052251790, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/02/2013 – site TJRS Também: Acórdão nº 2159/2016 -TCU –Plenário; Acórdão nº 1535/2019 –TCU – Plenário, Acórdão nº 3418/2014 –TCU –Plenário, Acórdão nº 3615/2013 -TCU – Plenário e Acórdão nº 1795/2015 –TCU –Plenário. Com fulcro no entendimento jurisprudencial e com base na presunção de originalidade, e presença de assinatura digital dos documentos inseridos no portal, deixamos de acolher a tese da ausência de assinatura como motivo para inabilitação da recorrida, sendo o mesmo um excesso de formalismo, que não compromete a lisura do processo licitatório. Ressaltamos por fim que, com base no princípio da economicidade, da obtenção da proposta mais vantajosa, e do formalismo moderado, não vislumbramos argumentos suficientes que justifiquem a desclassificação da empresa ora recorrida. V - DA DECISÃO: Pelos fatos e fundamentos trazidos anteriormente, com fulcro na Lei 10.520/02 e demais legislações pertinentes, sem nada mais evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela empresa, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 11.579.983/0001-89 no processo licitatório referente ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 004/2022, e no mérito, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA, mantendo INALTERADA a decisão no Pregão em comento. É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca das alegações da empresa Recorrente no certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe análise desta decisão. Desta maneira submetemos a presente decisão à autoridade superior do certame para devida apreciação. Publique-se esta decisão no Portal da Transparência e no SACOP para conhecimento dos interessados. Sítio Novo/MA, 06 de julho de 2022. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO Pregoeira Municipal

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho  
Código identificador: tkneguwtpe20220707090712

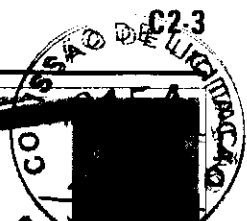
## AVISO DE LICITAÇÃO

### LIC. - PREGÃO ELETRONICO - Nº 005/2022 - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2022 AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço. OBJETO: contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD- Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sítio Novo/MA no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). CÓDIGO UASG: 980929. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: Aos 25 dias do mês de Julho de 2022 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia>, no Mural de Licitações – TCE – MA <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [cplsitio novoma@outlook.com](mailto:cplsitio novoma@outlook.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO. PREGOEIRA MUNICIPAL.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho  
Código identificador: sxgouonadgk20220707080721





**6º OFÍCIO IMPERATRIZ**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO**

A Oficial de Registro de Imóveis do 6º Ofício Registral da Imperatriz-MA, vem, a requerimento do(a) **RANCO BRASILEIRO S.A.**, e nos termos do art. 266 da Lei nº 5.147/97, DITIMAR nº 56 (a) **RENATO FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 046.185.614-5)**, no qualificado do devoluto(a) Edificação do imóvel: "IMÓVEL LACRADA RESIDENCIAL Nº 20, LOTE TERRENO sobre cidade de Imperatriz-MA, localizada com frente para a Rua São Francisco, construído do LOTE 26, da Quadra 88, Bairro: Loteamento Residencial Jardim das Olivéias", a fim de que compareça a uma audiência, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, contados da data desta última publicação, para explicar as circunstâncias e as que se houverem até o dia da audiência, apresentando, além das provas convencionais, as periciais e os demais elementos necessários e legítimos, previstos na legislação processual da cidade arrojada, sob pena de ser pronunciado a **CONDENAÇÃO DA RESPONSABILIDADE** em nome do(a) Citado(a), por falta de fundamentação dos fatos e circunstâncias alegadas, sob o nº 18989721-4, datado de 12.07.2021 e registrado sob o nº R-3 do matrícula nº 72.888. O pagamento deverá ser feito, neste serventia, situada na Rua Antônio de Miranda, nº 327A, Ed. Ofício Plan, Térreo, Centro, Teresina (PI) 99130-9705, Imperatriz-MA, no horário de atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta, exceto das despesas de intimação, além, entretanto, de demais encargos legais ou legais, em qualquer espécie do(a) credora(s), em favor do(a) Devedor(a). A presente DITIMAR foi assinada pelo(a) Oficial de Registro de Imóveis do(a) devoluto(a) Edificação no endereço indicado, estando em total acordo, inscrita no Livro nº 154 - Art. 26, Lei nº 5.147/97, Imperatriz-MA.

Imperatriz-MA, 01 de Julho de 2022.

**6º OFÍCIO IMPERATRIZ**

Rua Antônio de Miranda, nº 327A, Edifício Ofício Plan, Térreo - Centro, Imperatriz-MA - CEP: 65060-430  
Tabela e Oficial de Registro Imobiliário: Eliete Mayara de Melo Costa Delencourt, Portaria C/IMA 3194/2021  
☎ (99) 9 9130-9705 ☎ oficio6im@gmail.com

**COMUNICADO**

RB MESQUITA PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ: 19.435.386/0001-92, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMARH, processo nº 4298/2020, o PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO - L.I., Localizada na BR 010, s/n Bairro: Loteamento JARDIM TROPICAL, IMPERATRIZ - MA.

**VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE**

Auxiliar de Depósito ensino médio + CNH B.  
Tapeçaria  
Churrasqueiro  
Costureira  
Babá  
Vendedor Externo  
Supervisor de Vendas Externas  
Copeiro  
Operador de Empilhadeiras  
Técnico em Edificações  
Vendedor Interno  
Cozinheiro  
Estoquista  
Vendedor Especialista em Imóveis  
Consultor de Vendas  
Auxiliar de Mecânico.

Os interessados devem procurar o SINE, munidos de documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a referida área pleiteada a partir das 7h até às 15h na rua Maranhão n. 538, Centro, exposto com a Rua Luis Domingues.

**CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CIO**

Medicina Tradicional Chinesa  
Pós-Graduação Acupuntura  
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos de existência, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina • Enfermagem • Farmácia  
Fisioterapia • Medicina • Odontologia  
Psicologia • Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 • (99) 96174-2961

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 ANEXO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico, TIPO: Menor Preço. OBJETO: contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sítio Novo/MA no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). CÓDIGO UASG: 980929. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: Aos 25 dias do mês de Julho de 2022 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://www.sitio-novo.ma.gov.br/portal-transparencia>, no Mural de Licitações - TCE - MA <https://www.tce.ma.gov.br/sacop/muralite/mural.zul>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [cpil@sitio-novo.ma.gov.br](mailto:cpil@sitio-novo.ma.gov.br) ou por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$. 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonard de Almeida s/n. Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO, PREGOEIRA MUNICIPAL.**

**COLUNA do LIMA ROD**

limarodrigues.lima@gmail.com

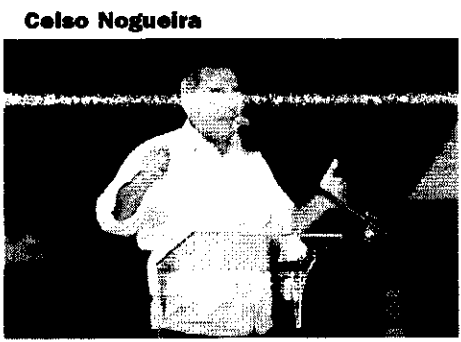
**Road Show MT e Expoagro**



Jornalistas de 9 estados participaram do Road Show Mato Grosso para Jornalistas e Influenciadores Digitais do Agronegócio

Desde segunda-feira, eu e minha esposa Ana Cláudia Aragão, que é produtora do programa Conexão Rural, estamos participando do Road Show Mato Grosso para Jornalistas e Influenciadores Digitais do Agronegócio, a convite do Sindicato Rural de Cuiabá, que promove desde o dia 2 de julho até o dia 10 de julho, domingo, a 54ª Expoagro, após 4 anos sem realização, devido à pandemia. O evento conta com uma programação diversificada, com shows, Fórum das Cadeias Produtivas, rodício, hipismo, prova de laço e atrações de entretenimento.

Os 21 jornalistas de 9 estados participaram da cerimônia de abertura da Expoagro na segunda-feira (4). A coordenação e dos jornalistas Vicente Delgado, do portal Agronews, de Cuiabá, e de Altair Albuquerque, da Texto Comunicação, de São Paulo.



O anfitrião e presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira, ressaltou a produção sustentável. "Os jornalistas de fora vão ter conhecimento para falar da grandeza do Estado de Mato Grosso, na produção com respeito ao meio ambiente e que é pulmão do Brasil", disse.

**Vice-prefeito de Cuiabá/MT**

O vice-prefeito de Cuiabá José Roberto Stopa, destacou também a produção do agronegócio com respeito ao meio ambiente. "Até pouco tempo atrás se tinha o mito de que a agricultura e a pecuária agrediam o meio ambiente. E hoje produzimos respeitando o meio ambiente", afirmou. Ele ainda informou que no próximo ano uma parte do Parque de Exposição estará reformado, após investimentos de R\$ 5 milhões da prefeitura do total de R\$ 17 milhões.

**SEDEC**

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do governo, César Miranda, também ressaltou a produção agropecuária com preservação ambiental. "Trabalhamos para um Estado cada vez mais empreendedor, que garanta segurança alimentar e exemplo de preservação ambiental. Preservamos 62% do nosso território", chamou a atenção. "Temos condições de dobrar nossa produção em 10 anos sem derrubar uma árvore. Só usando áreas degradadas", descreveu uma tendência.

Já o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Osvaldo Pereira Junior, afirmou sobre a pujança do agro local e a importância dele para regiões não produtoras, como a capital. "A gente ouve falar que o Mato Grosso é a bola da vez, que esse Estado ninguém segura. E Cuiabá tem que ser o centro das atenções e não pode ficar fora desse circuito de crescimento. Essa onda. O Brasil fornece alimentos para o mundo", explicou. (Com informações de Jonas da Silva/AGRONWS@).

**FAMATO**

O diretor administrativo financeiro da Famato, Vilmondes Tomain, lembrou do recorde da produção de grãos e proteínas animais que o Estado lidera com aplicação de novas tecnologias. Ele comparou o crescimento de Mato Grosso da China para demonstrar o poder do agro.



Autoridades de Cuiabá e do governo de Mato Grosso participaram da abertura da 54ª Expoagro na noite de segunda-feira (4)

"Quem faz isso são os homens do campo. Que alimentam nós e o alimentam o mundo. Temos problemas. Mas aprendemos a produzir e respeitar o meio ambiente", apontou. Para arrematar: "Tenho orgulho de fazer o correto dentro da minha propriedade. E quem está errado, vamos buscar informações para ele corrigir", recomendou.

**Maior produção de algodão**

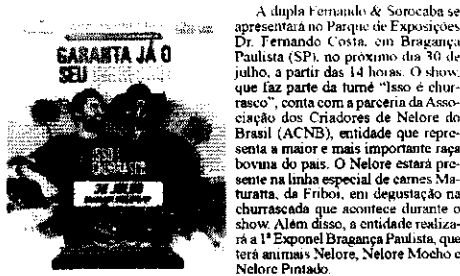
O tom das autoridades e lideranças ao pesar o agronegócio no desenvolvimento do Estado pode ser explicitado nas grandes que v

em da lavoura. Mato Grosso é o maior produtor de soja, algodão e biodiesel do Brasil. E tem o maior rebanho bovino, com cerca de 32 milhões de cabeças em comparação com os 3,5 milhões de habitantes. Além do destaque na produção de milho. Já o Brasil tem o agro que ampara 29% do Produto Interno Bruto (PIB), primeiro produtor mundial de soja, laranja, café e cana de açúcar. E segundo produtor mundial de bovinos e aves.

**Visitas**

Para o fortalecimento da pecuária mato-grossense, houve um dia inteiro destinado ao tema, onde o grupo de jornalistas visitou propriedades como: Fazenda Fartura - Grupo Bom Futuro, Fazenda Serrinha - Especializada em carnes nobres, Agropecuária GV5 - Referência em genética de gado leiteiro, Fazenda Boqueirão - Um caso de sucesso na integração pecuária-floresta, Estância Oasis - Programa de melhoramento Nelore. Além disso, o grupo se integrará ao restante da programação contida no Fórum das Cadeias Produtivas que está contido na programação geral da 54ª Expoagro.

**Nelore marca presença no Isso é Churrasco, de Fernando e Sorocaba**



A dupla Fernando & Sorocaba se apresentará no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa, em Bragança Paulista (SP), no próximo dia 30 de julho, a partir das 14 horas. O show, que faz parte da turnê "Isso é Churrasco", contará com a parceria da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), entidade que representa a maior e mais importante raça bovina do país. O Nelore estará presente na linha especial de carnes Maraturra, da Friboi, em degustação na churrascada que acontece durante o show. Além disso, a entidade realizará a 1ª Exponel Bragança Paulista, que terá animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pintado.

"Esse festival, programado de forma simultânea à 1ª Exponel Bragança Paulista, será histórico. Teremos ótimas músicas, grande público e carne Nelore de alta qualidade. O Nelore é a raça-mãe do Brasil. Onto a cada 10 bovinos são Nelore ou têm sangue Nelore. Em números, são mais de 170 milhões de animais! Participe em um evento desse porte e mais um importante passo para aumentar o conhecimento da população sobre a raça e, especialmente, sobre a carne Nelore", destaca Natim Amin El Aouar, presidente da ACNB.

A mostra de animais Nelore, que ocorrerá durante o evento, permitirá ao público a aproximação aos bovinos, com possibilidade de interação e captação de fotos junto ao animal. A ação é promovida pela ACNB a fim de que as pessoas possam conhecer a raça responsável pela produção da carne brasileira.

O gerente executivo da entidade, André Locatelli, destaca que devido à sua importância, a raça Nelore contribui bastante para movimentar a economia e, por consequência, o fornecimento de carne bovina - inclusive para exportação para mais de 150 países. O Brasil produz cerca de 95 milhões de toneladas de carne bovina por ano e exporta 2 milhões de toneladas. "Os pecuaristas brasileiros merecem ser reconhecidos pelo que fazem pelo país. Além disso, o show de Fernando & Sorocaba, dupla bastante identificada com a força do nosso agronegócio, contribui para nos aproximarmos ainda mais do público urbano que ama carne, mas não conhece a realidade da cadeia de produção", comenta Locatelli.

**FRIBOI**

Eduardo Pedrosa, diretor executivo da Friboi, sócio do Toro Negro e ex-ACNB, destaca a importância do evento para a cadeia de produção da pecuária. "Para nós é uma honra ter o Toro Negro como anfitrião desse evento, que será uma celebração do agronegócio, em uma apresentação ao público de toda a cadeia que envolve o universo do churrasco: desde a produção de Nelore até a carne de alta qualidade no seu melhor preparo, em um encontro coroado com mais de três horas de show da dupla Fernando & Sorocaba".

A ACNB promove exposições de animais, abates técnicos e selos de qualidade, entre outras iniciativas, contribuindo para os produtores aderirem a práticas sustentáveis, para o contínuo aumento da oferta de carne de qualidade, com respeito aos animais e ao meio ambiente, para o Brasil e o mundo. O show de Fernando & Sorocaba na turnê Isso é Churrasco tem como parceiros o restaurante Toro Negro Steakhouse, de Bragança Paulista, e a ACNB. Toda a carne consumida no evento é Nelore da linha Maraturra, da Friboi. Chefes, especialistas em churrasco, estarão no evento para preparar diferentes cortes para os cerca de 3 mil participantes esperados.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: <https://bynm.com.br/event/627ecdd19d3fb742919f8e3>.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 AVISO DE LICITAÇÃO** A Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. **TIPO:** Menor Preço. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD- Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sítio Novo/MA no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). **CÓDIGO UASG: 980929. BASE LEGAL:** Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. **Data de Abertura:** Aos 25 dias do mês de Julho de 2022 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia>, no Mural de Licitações - TCE - MA <https://www6.tcc.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [cplsitioinovoma@outlook.com](mailto:cplsitioinovoma@outlook.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO. PREGOEIRA MUNICIPAL.**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU - MA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. AVISO DE ANULAÇÃO.** O Município de Turiaçu/MA, através do Secretário Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, torna público para conhecimento dos interessados que RESOLVE ANULAR a Tomada de Preços Nº 05/2022, vinculado ao processo administrativo nº 74/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a pavimentação em blocos de concreto sextavados nas ruas do Município de Turiaçu/MA, considerando vício insanável no projeto básico que constitui o certame, com fulcro no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Lanmark José Albuquerque Gonçalves de Souza. Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. Turiaçu/MA, 05 de julho de 2022.

**AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2022** A Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, localizada Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 08/2022, do tipo Menor Preço, no dia 26/07/2022, às 09h30min, horário local, objetivando a Contratação de empresa especializada para a Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavados nas Ruas do Município de Turiaçu/MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA, sito à Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico <http://turiacu.ma.gov.br/transparencia/licitacoes> - [cplturiacu.ma@gmail.com](mailto:cplturiacu.ma@gmail.com) ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R\$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução. Turiaçu (MA), 06/07/2022. **DAILSON JOSÉ DE RIBAMAR CAVALCANTI - Relator.**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2022.** O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de licitação:** Menor Preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. **Objeto:** Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Refeição Pronta, tipo marmitta, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turilândia - MA. **Data e horário do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação:** até às 10h:59min do dia 22/07/2022. **Data e horário do início da disputa:** 11h:00min do dia 22/07/2022. **Site para realização do Pregão:** [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas nos sites do LICITANET e [www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia](http://www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia). Dúvidas e-mail: [cplturilandia@gmail.com](mailto:cplturilandia@gmail.com). Turilândia - MA, 07 de julho de 2022. **Leilson Costa Fonseca - Secretário Municipal de Administração e Finanças.**

## COMUNICAÇÕES

**JOÃO FERNANDES SOBRINHO**  
CPF Nº 020.230.591-00

João Fernandes Sobrinho, CPF nº 020.230.591-00, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - SEMA, Licença Única Ambiental - LUA, do imóvel Rural denominado fazenda Baixão dos Guaribas, a 47km do Município Grajaú/MA, numa área 231,80ha conforme e-processo Nº133684/2022.

**MAURICIO OMENA DE ARAUJO**  
CPF Nº 903.274.384-87

**MAURÍCIO OMENAN DE ARAUJO - CPF Nº903.274.384-87** Torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA-MA, em São Luís a Licença Única Ambiental de Regularização (LUAR) sob o número do e-processo 102234/2022, para atividade Pecuaría da propriedade: Fazenda Iberica às margens da rodovia BR226, zona rural sob as coordenadas - Lat: 05°25'47,46" S e Long: 45°06'42,81" O - Barra do Corda - MA.

**CARLOS ANDRÉ KRELING**  
CPF Nº 219.339.600-00

Carlos André Kreling, CPF nº 219.339.600-00 torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da Licença Única Ambiental - RE-LUA, da Fazenda Eldorado, para atividade agrossilvopastoril (cultivo de grãos), localizada no município de Balsas/MA, conforme Processo nº 21120016320/2021 e E-Processo nº 243817/2021.

**D GOMES LEITE EIRELI- AUTPOSTO JK**  
CNPJ Nº 35.809.275/0001-55

Torna público que REQUEREU junto Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, em Julho de 2022, a Licença Prévia LP, sob e-processo 140847/2022, para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, situado Av. JK, nº30, Conj. Bella Vista, Sítio dos Ingleses, Barra do Corda-MA.

## PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 37/2022, SRP 38/2022, e SRP 40/2022.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, torna público, que os pregões eletrônicos na modalidade Pregão Eletrônico: SRP 037/2022 e SRP 038/2022, publicado dia 04 de julho de 2022 no DOU pag 46 seção 3 edição extra onde se lê 14 DE JULHO DE 2022 LEIA-SE 21 DE JULHO DE 2022, e o e SRP 40/2022, publicado no DOU 04 de julho de 2022 pag 362 seção de terceiros onde se lê: 06 de julho de 2022, leia-se 21 de julho de 2022 TODAS AS OUTRAS INFORMAÇÕES PERMANECEREM INALTERADAS. Será realizado através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitardigital.com.br>, o edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do <https://www.licitardigital.com.br>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou no email: [cpisqt@gmail.com](mailto:cpisqt@gmail.com), das 08:00 às 12:00hs.

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 6 de julho de 2022.  
AMAURY PABLO  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

## RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação do TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022 de interesse do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, publicado no Diário Oficial do União - DOU, Sessão 3, no dia 04 de julho de 2022. ONDE LÊ-SE: "dia 20 de Julho de 2022". LEIA-SE "dia 27 de Julho de 2022".

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 6 de julho de 2022.  
RAFAEL LUIS MORAIS ARAUJO  
Presidente da CPL

## AVISO DE LICITAÇÃO

No Aviso de Licitação do Tomada de Preços nº 5/2022 de interesse do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, publicado no Diário Oficial do União - DOU, Sessão 3, no dia 04 de julho de 2022. ONDE LÊ-SE: "dia 20 de Julho de 2022". LEIA-SE "dia 27 de Julho de 2022".

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 6 de julho de 2022.  
RAFAEL LUIS MORAIS ARAUJO  
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

A Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, Através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 1/2022 de 03 de Janeiro de 2022, torna público que realizará às 10h00min (dez horas) horário local do dia 01 de Agosto de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Herculano Parga, nº 120, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na construção de poço tubular profundo para ser utilizado como fonte de água nas escolas municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente através do portal da transparência no endereço: [www.saoluizgonzaga.ma.gov.br](http://www.saoluizgonzaga.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo email: [cpisluizgonzaga@outlook.com](mailto:cpisluizgonzaga@outlook.com).

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 6 de julho de 2022.  
RAFAEL LUIS MORAIS ARAUJO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2022

Processo Administrativo nº 2022.03.29.0009/2021.

O Município de São Mateus do Maranhão/MA torna público aos interessados a Chamada Pública nº 3/2022, para o Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de cartão servidor a ser disponibilizado aos servidores públicos concursados, contratados e comissionados, objetivando adiantamento salarial no limite de 30%, na forma de crédito pré-determinado, para compras à vista e ou a prazo em estabelecimentos credenciados com fornecedores no Município de São Mateus do Maranhão, para posterior pagamento, sob a forma de desconto em folha de pagamento. O recebimento da documentação de habilitação ocorrerá até o dia 03 de agosto de 2022, às 10h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça da Matriz, N°40, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA. Edital poderá ser obtido gratuitamente no site: <https://www.saomateus.ma.gov.br>, ou através do email [cpisaoamateus2021@gmail.com](mailto:cpisaoamateus2021@gmail.com) ou retirado no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, localizado na Praça da Matriz, N°40, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA.

São Mateus do Maranhão (MA), 6 de julho de 2022.  
VICTOR RABELO CORRÊA  
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

Processo Administrativo nº 2022.04.01.0006/2022.

O Município de São Mateus do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30min (horário de Brasília) do dia 26 de julho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2022, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de preços para eventual contratação de aquisição de materiais de copa e cozinha para atender às necessidades do Município de São Mateus do Maranhão/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaoamateus.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaoamateus.com.br](http://www.licitasaoamateus.com.br), <https://www.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite>, <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cpisaoamateus2021@gmail.com](mailto:cpisaoamateus2021@gmail.com), e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra.

São Mateus do Maranhão/MA, 6 de julho de 2022.  
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ  
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022

Processo Administrativo nº 2022.05.20.0011/2022.

O Município de São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 1/2022 de 03 de Janeiro de 2022, torna público aos interessados que fará realizar às 08:30(horas) do dia 12 de julho de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, nos termos da Lei 8.666/93, licitação na modalidade "Concorrência Pública nº 4/2022 - SRP" tipo "menor preço global", tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MARANHÃO. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite>, <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cpisaoamateus2021@gmail.com](mailto:cpisaoamateus2021@gmail.com), e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 6 de julho de 2022.

VICTOR RABELO CORRÊA  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

A Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, por sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço. OBJETO: contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD- Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sítio Novo/MA no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). CÓDIGO UAGS: 980929. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: Aos 25 dias do mês de Julho de 2022 - às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://sitionovoma.gov.br/portal-transparencia>, no Mural de Licitações - TCF - MA <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [cpisitionovoma@outlook.com](mailto:cpisitionovoma@outlook.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Sítio Novo (MA) sito na Av. Leonardo de Almeida s/n. Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

Sítio Novo/MA, 6 de Julho de 2022.  
ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma do Complexo Esportivo Miguel Lima do Município de Timon - MA TIPO: Menor preço. DATA DA SESSÃO: 26/07/2022 às 10h00min. LOCAL: Sala de reunião da Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timon/MA, situada na Praça São José, S/N, Centro, Timon/MA. INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das Licitações, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/n, Centro, Timon/MA. E-mail para informações e solicitação de edital [licitacao@timon.ma.gov.br](mailto:licitacao@timon.ma.gov.br). Presidente da CPL: Liliane de França Lima.

SEMÍRAMIS ANTÃO DE ALENCAR  
Coordenadora Geral de Licitações do Município de Timon/MA

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 5/2022

Contratada: SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA/MT. Objeto: O presente termo tem como objetivo o repasse de recurso financeiro para contribuição na realização do Leilão Direito de Viver/2022 em prol ao Hospital de Amor de Barretos-SP, a ser realizado pelo Sindicato Rural de Alto Araguaia no dia 10/07/2022. Prazo: O presente Termo terá vigência até 31/07/2022, podendo ser alterado mediante termo aditivo. Valor: Repassar os recursos financeiros no valor de até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em parcela única, mediante depósito na Conta-Corrente específica da Entidade Convenente, conforme cronograma financeiro. Data: 07/07/2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022

PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022 A Prefeitura Municipal de Aripuaná-MT, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 14.039/2022, torna público que estará realizando licitação na Modalidade Pregão Presencial no Sistema Registro de Preço, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº 1.392/2008, 1.729/2010 e nº 3.259/2018 e subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Registro de preço para a futura e eventual aquisição de passagens terrestre, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Aripuaná-MT. Início da Sessão: Dia 27/07/2022, às 14h00min (oito), horário local, na sala do Setor de Licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site <http://www.aripuanam.gov.br>, ou pelo e-mail [licitacao@aripuanam.gov.br](mailto:licitacao@aripuanam.gov.br). Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 A Prefeitura Municipal de Aripuaná-MT, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 14.039/2022, torna público que estará realizando licitação na Modalidade Pregão Presencial no Sistema Registro de Preço, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 7.892/2013, nº 8.250/2014 e nº 8.538/2015, os Decretos Municipais nº 1.392/2008, 1.729/2010 e nº 3.259/2018 e subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustível no varejo em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais deste Município de Aripuaná-MT. Início da Sessão: Dia 27/07/2022, às 08h00min (oito horas), horário local, na sala do Setor de Licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site <http://www.aripuanam.gov.br>, ou pelo e-mail [licitacao@aripuanam.gov.br](mailto:licitacao@aripuanam.gov.br). Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuaná-MT, 8 de julho de 2022.  
SIDNEI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  
Pregoeiro





À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA**

**Ref.: Proposta Comercial ao Pregão Eletrônico nº 005/2022**

**Processo Nº 045/2022**

1- Do Objeto:

1.1. Contratação de empresa especializada para confecção clínico e técnico de próteses dentárias do programa LRPD- Laboratório Regional de Próteses Dentárias, para atendimento à população do Município de Sítio Novo/MA no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

### **PROPOSTA COMERCIAL**

A licitante GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA.-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.670.270/0001-07, com sede no endereço: Avenida C-7, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, inclusive com telefones: 62-3093-4808 / 62- 98116-3795, e-mail: [administrativo@gynarte.com.br](mailto:administrativo@gynarte.com.br); na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, por seu representante legal e sócio administrador, o Sr. George Silva e Brito, inscrito no CPF 792.342.591-49 e RG 3344842 SSPGO, no uso de suas atribuições legais, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Sítio Novo –MA , em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2022 , conforme abaixo discriminado:

- Tendo examinado o edital, efetiva a apresentação da sua proposta , para o fornecimento/instalação dos objetos, em conformidade com o edital em tela, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.
- A presente proposta, encontra-se em consonância, contendo quantitativo, especificações do objeto, MARCA, valores unitários, totais e aceite aos locais de entrega, assim como ao prazo de entrega.



GYNARTE

CNPJ 22.671.000/0001

| Item | Quant | Especificação do objeto   | MARCA    | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|-------|---|----------|--------------------|-----------------|
| 01   | 120   | CATSER - 15571 Serviço de prótese dentária total mandibular, sendo a prótese total odontológica em resina Termopolimerizável, dentes em resina dupla prensagem de alta densidade, estabilidade de cor e resistência à solubilidade, com dentes Composição polimetilmelacrilato, Dimetacrilato de Etilenoglicol (EDMA) polimerizado OMC(Cerâmica Organicament e Modificada) Fluorescente, Pigmentos Biocompatíveis | Em anexo | R\$ 323,00         | R\$38.760,00    |
| 02   | 120   | CATSER - 15571 Serviço de prótese dentária total maxilar, sendo a prótese total odontológica em resina Termopolimerizável, dentes em resina dupla prensagem de alta densidade, estabilidade de cor e resistência à solubilidade, com dentes Composição polimetilmelacrilato, Dimetacrilato de Etilenoglicol (EDMA) polimerizado OMC(Cerâmica Organicament e Modificada) Fluorescente, Pigmentos Biocompatíveis    | Em anexo | R\$ 323,00         | R\$ 38.760,00   |



|    |     |  |          |            |               |
|----|-----|--|----------|------------|---------------|
| 03 | 120 | <p><b>CATSER - 15571</b><br/>                 Serviço de prótese dentária parcial mandibular. Armação metálica de cromo cobalto, com montagem dos dentes nacionais com insumos da Nanotecnologia OMC (Cerâmica Organicamente Modificada). Dupla prensagem (cumprindo rigorosamente as especificações as normas ISSO 13485, 10993-5 e ISSO 22112:2005 tipo 1 e 2); gengiva caracterizada e palato rosa ou incolor. Estrutura metálica, com planejamento (uso dedelineador ou paralelometro) metal com Isso 1 3.485, liga de cobalto e cromo COCr e acrilização da PPR</p> | Em anexo | R\$ 323,00 | R\$ 38.760,00 |
| 04 | 120 | <p><b>CATSER - 15571</b> Serviço de prótese dentária parcial maxilar. Armação metálica de cromo cobalto, com montagem dos dentes nacionais com insumos da Nanotecnologia OMC (Cerâmica Organicamente Modificada). Dupla prensagem (cumprindo rigorosamente as especificações as normas ISSO 13485, 10993-5 e ISSO 22112:2005 tipo 1 e 2); gengiva caracterizada e palato rosa ou incolor. Estrutura metálica, com planejamento (uso dedelineador ou paralelometro) metal com Isso 1 3.485, liga de cobalto e cromo COCr e acrilização da PPR</p>                         | Em anexo | R\$ 323,00 | R\$38.760,00  |

Valor total Global R\$ 155.040,00 (cento e cinquenta e cinco e quarenta reais)

- Declaramos, que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento das respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade da presente proposta por um período de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada às condições editalícias.

A licitante, conforme determinação editalícia posta a MARCA dos insumos, a serem utilizados para a confecção do objeto contratado pelo Município em epígrafe:

| Produto                                     | Anvisan"        | Marca/Modelo/Fabricante/Procedência  | Descrições pormenorizadas |
|---|-----------------|--|---------------------------|
| RESINA ACRÍLICA<br>TERMOPOLIMÉRICA<br>ZÁVEL | 10216040<br>028 | VIPI-FABRICANTE: VIPI<br>INDUSTRIA COMERCIO<br>EXPORTAÇÃO E<br>IMPORTAÇÃO DE<br>PRODUTOS ODONTOLÓGICOS<br>LTDA -<br>BRASIL | Todos com<br>Crosslink    |
| Resina Auto                                 | 10216040<br>031 | VIPI-FABRICANTE: VIPI<br>INDUSTRIA COMERCIO<br>EXPORTAÇÃO E<br>IMPORTAÇÃO DE<br>PRODUTOS ODONTOLÓGICOS<br>LTDA -           | Todos com<br>Crosslink    |
| Líquido Termo                               | 10216040<br>033 | VIPI-FABRICANTE: VIPI<br>INDUSTRIA COMERCIO<br>EXPORTAÇÃO E<br>IMPORTAÇÃO DE<br>PRODUTOS ODONTOLÓGICOS<br>LTDA -<br>BRASIL | Todos com<br>Crosslink    |

GYN ARTE



CNPJ: 22.670.430/0001-97 Rubrica

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| Líquido Auto   | 10216040<br>032 | VIPI-FABRICANTE: VIPI<br>INDUSTRIA COMERCIO<br>EXPORTAÇÃO E<br>IMPORTAÇÃO DE<br>PRODUTOS ODONTOLÓGICOS<br>LTDA -<br>BRASIL | Todos com<br>Crosslink   |
| Dentes   | 10186370<br>119 | BIOTONE FABRICANTE:<br>DENTSPLY IND.COM. LTDA<br>- BRASIL  | Composição<br>polimetilmelac<br>rilato,<br>Dimetacrilato de<br>Etilenoglicol<br>(EDMA)<br>polimerizado<br>OMC(Cerâmica<br>Organicamente<br>Modificada)<br>Fluorescente,<br>Pigmentos<br>Biocompatíveis<br>Dupla prensagem. |
| Metal Degudent-<br>COCR-ALLOY LIGA<br>DE CROMO-<br>COBALTO | 80117310<br>048 | DEGUDENT INDÚSTRIA E<br>COMÉRCIO LTDA-<br>FABRICANTE: DEGUDENT<br>GMBH - ALEMANHA  |  |

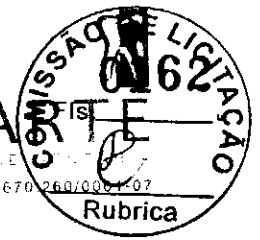
**PRAZO PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS: CONFORME EDITAL.**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CONFORME EDITAL.**

**Dados do responsável para assinatura do contrato:**

Nome: GEORGE SILVA E BRITO  
 RG N° 3344842 SSPGO  
 CPF N° 792.342.591-49  
 FONE: (062) 3093-4808 / (062) 9 8116-3795  
 BANCO: SICOOB 756 AGÊNCIA N°: 3246  
 CONTA CORRENTE N° : 3832-6

- Declaramos que os nossos serviços atende rigorosamente as especificações descritas no



Termo de Referência anexo ao Edital.

- Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital Completo do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – Processo nº 045/2022.
- Aceitamos as condições de pagamento e prazo de entrega apresentados no edital.
- Declaramos de que o nosso preço, já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros; inclusive os decorrentes troca/substituição dos serviços dentro do prazo de garantia e assistência técnica.
- Declaro que os serviços cotados nesta proposta possuem garantia e assistência técnica diretamente da GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA.-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.670.270/0001-07, com sede no endereço: Avenida C-7, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, inclusive com telefones: 62-3093-4808 / 62- 98116-3795, e-mail: administrativo@gynarte.com.br; na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás,
- Os valores são fixos e irrevogáveis e já trazem inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas inerentes ao cumprimento da obrigação.

Goiânia, 25 de julho de 2022.

Atenciosamente,

GYNARTE PROTESE DENTARIA  
 LTDA:2267026000  
 0107

Assinado de forma digital por GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA:22670260000107  
 Dados: 2022.07.21 16:18:22 -03'00'

GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. – ME

CNPJ: 22.670.260/0001-07

George Silva e Brito

CPF 792.342.591-49

RG 3344842 SSPGO



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**



1. GEORGE SILVA E BRITO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 792.342.591-49, documento de identidade 3344842, SSP, GO e 620 CRO TPD GO, com domicílio / residência a AVENIDA C 7, número 2401, QD-68-A LT-23, bairro / distrito SETOR SUDOESTE, município GOIANIA - GOIAS, CEP 74.305-080 e

2. INES GARCIA CAMPOS E BRITO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 013.116.101-62, documento de identidade 4303356, DGPC GO, GO, com domicílio / residência a AVENIDA C 7, número 2401, QD-68-A LT-23, bairro / distrito SETOR SUDOESTE, município GOIANIA - GOIAS, CEP 74.305-080.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA.

Cláusula Segunda - O objeto social será INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA C 7, número 2401, QUADRA: 68A; LOTE: 23, bairro / distrito SETOR SUDOESTE, município GOIANIA - GO, CEP 74.305-080.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 12/06/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.



Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME                       | Nº DE QUOTAS  | VALOR R\$        |
|----------------------------|---------------|------------------|
| GEORGE SILVA E BRITO       | 10.000        | 10.000,00        |
| INES GARCIA CAMPOS E BRITO | 10.000        | 10.000,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>20.000</b> | <b>20.000,00</b> |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GEORGE SILVA E BRITO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de GOIANIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual forma e teor.

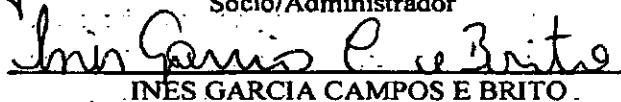
GOIANIA, 12 de Junho de 2015.

6º TABELIONATO

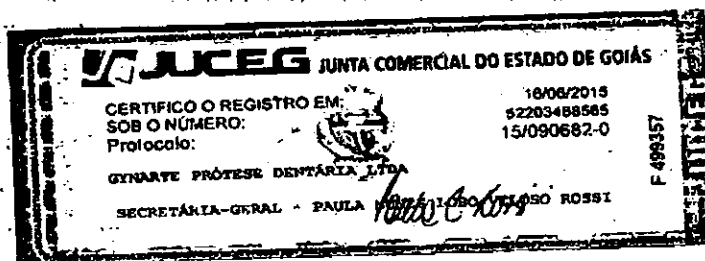
  
GEORGE SILVA E BRITO

Sócio/Administrador

6º TABELIONATO

  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO

Sócio



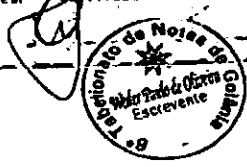
Certifico que este documento da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA, Nire: 52 20346856-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/090682-0 e o código de segurança pqeMg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2015 17:00:30 por Paula Nunes Lobo - Secretária Grcal.



**CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS**  
Av. Anita Garibaldi s/nº - Liberdade - 74190-000 - FONE: (62) 3093-2777 - FAX: (62) 3087-8888

02061505281244094806551    02061505281244094806552    Consulte:  
<http://www.juicjudicial.juic.gov.br/seio>

Reconheço verdadeiras as assinaturas de INES GARCIA CAMPOS B-BRITO (208250) e GEORGE SILVA E. BRITO (206248), pessoas por mim identificadas, e por terem sido apostas em minha presença, dou fé. Goiânia, 12 de junho de 2015. Em Teste da Verdade - Weder Paulo de Oliveira - Escrevente



Certifico que este documento da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA, Nire: 52 20346856-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/090682-0 e o código de segurança pqcMg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2015 17:00:30 por Paula Nunes Lobo – Secretária Gcral.



**4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**

**GEORGE SILVA E BRITO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia – GO, nascido em 06/03/1976, portadora da carteira de identidade nº 3344842 SSP/GO, 620 CRO-TPD-GO e CPF sob nº 792.342.591-49, residente e domiciliada na Avenida C-7, número 2401, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74.305-080, filho de Teófilo de Sousa Brito e Ilda Maria de Jesus Silva e Sr(a). **INES GARCIA CAMPOS E BRITO**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural de Goiânia - GO, nascida em 22/05/1984, portadora da carteira de identidade nº 4303356 DGPC-GO e CPF sob nº 013.116.101-62, residente e domiciliada na Avenida C-7, número 2401, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74.305-080, filha de Reni Vieira Campos e Ivanilda Garcia Campos.

Únicos sócios da empresa: **GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, com sede na **Avenida C-7, número 2401, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74.305-080**, inscrita no CNPJ: 22.670.260/0001-07, registrada na Junta Comercial do estado de Goiás – JUCEG sob o nº 52.203.46856-5 em 19/06/2015. Resolve alterar a empresa, a qual se regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** mediante as seguintes cláusulas:

**DA ALTERAÇÃO:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sócia **INES GARCIA CAMPOS E BRITO**, se retira da sociedade, desembaraçada de quaisquer ônus, cedendo e transferindo suas 300.000 quotas (mil) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada para o sócio remanescente **GEORGE SILVA E BRITO**, já qualificado neste ato, o capital social fica assim distribuído:

| Sócio                       | %             | Nº de quotas   | Valor em R\$      |
|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>GEORGE SILVA E BRITO</b> | 100           | 600.000        | 600.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100,00</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000,00</b> |



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**

**GEORGE SILVA E BRITO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia – GO, nascido em 06/03/1976, portadora da carteira de identidade nº 3344842 SSP/GO, 620 CRO-TPD-GO e CPF sob nº 792.342.591-49, residente e domiciliada na Avenida C-7, número 2401, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74.305-080, filho de Teófilo de Sousa Brito e Ilda Maria de Jesus Silva, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA**

A sociedade adotará como nome empresarial: **GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, e tem como nome de fantasia a expressão: **GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA**.

**CLAUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem sua sede e domicílio situada na **Avenida C-7, número 2401, Qd. 68-A, Lt. 23, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74.305-080**.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades serviços de prótese dentaria, comercio varejista de produtos odontológicos, atividade odontológica.

E exercerá as seguintes atividades econômicas:

3250-7/06.00 – Serviços de prótese dentária

4789-0/99.00 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

8630-5/04.00 – Atividade odontológica

**CLÁUSULA QUARTA**

A sociedade iniciou as suas atividades em 12 de junho de 2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA**

O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, dividido entre os sócios da seguinte forma:

| Sócio                | %             | Nº de quotas   | Valor em R\$      |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| GEORGE SILVA E BRITO | 100           | 600.000        | 300.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100,00</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000,00</b> |



#### **CLAUSULA SEXTA**

A administração da sociedade caberá ao sócio **GEORGE SILVA E BRITO** e com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, com representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, sendo a assinatura de forma sempre individual em documentos de interesse da sociedade.

#### **CLAUSULA SÉTIMA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

#### **CLAUSULA OITAVA**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **CLAUSULA NONA**

Os sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLAUSULA DÉCIMA**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.*



#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

Veda-se aos sócios o direito de usar a sociedade em atividades alheias ao seu objetivo social, tais como: avais, endossos, fianças, hipotecas, garantias em favor de terceiros, salvo se exclusivamente em interesse desta que neste caso assinarão todos os sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

Fica eleito o foro de GOIÂNIA - GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Goiânia-GO, 19 de maio de 2022.

aa) \_\_\_\_\_

GEORGE SILVA E BRITO

aa) \_\_\_\_\_

INES GARCIA CAMPOS E BRITO





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 01311610162                      | INES GARCIA CAMPOS E BRITO |
| 79234259149                      | GEORGE SILVA E BRITO       |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 15:27 SOB N° 20220856699.  
PROTOCOLO: 220856699 DE 19/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206490328. CNPJ DA SEDE: 22670260000107.  
NIRE: 52203468565. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2022.  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
E INFRA-ESTRUTURA

NOME  
GEORGE SILVA E BRITO

DEF. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
3344842 SSP GO

DTA. EXP. - DATA INSCRIÇÃO  
792.342.591-49 06/03/1976

IRMAÇÃO  
TROFILO DE SOUSA BRITO

ILDA MARIA DE JESUS  
SILVA

PROFISSÃO: \_\_\_\_\_ ACE: \_\_\_\_\_ CAT. NÚM.: \_\_\_\_\_ RTI: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO: 00883550387 VALIDADE: 08/01/2011 1ª ANUIÇÃO: 19/10/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO REQUERENTE  
LOCAL: GOIANIA, GO DATA EMISSÃO: 10/01/2018

ASSINATURA DO TITULAR: Daniel Xavier 21480315069  
GOIÁS GO127077928

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1530010549

PROBIDO PLASTIFICAR 1530010549

CARTEIRO JOÃO TEIXEIRA

REQUERENTE - GYN ANTE PROTESE DENTARIA / DARGI ELIA  
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado  
Goiania/GO - 14/08/2022 16:50:07 - 43  
Nº. SELO ELETRÔNICO - 050.220813843074330801

Em Tevequano  
Valeu, Ri-la da Silva

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
CARTEIRO JOÃO TEIXEIRA  
1530010549



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **792.342.591-49**

Nome: **GEORGE SILVA E BRITO**

Data de Nascimento: **06/03/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/08/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:21:37** do dia **22/06/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **58B3.351C.1837.EC1F**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>22.670.260/0001-07</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>16/06/2015</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA</b> |
|--|

|   |                     |
|---|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>GYNARTE PROTESE DENTARIA</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|---|---------------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b><br><b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                             |                       |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| LOGRADOURO<br><b>AV C 7</b> | NÚMERO<br><b>2401</b> | COMPLEMENTO<br><b>QUADRA: 68A; LOTE: 23;</b> |
|-----------------------------|-----------------------|--|

|                          |  |                             |                 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>74.305-080</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SETOR SUDOESTE</b> | MUNICÍPIO<br><b>GOIANIA</b> | UF<br><b>GO</b> |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CRISCONTABILIDADES@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(62) 3941-6519</b> |
|--|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>16/06/2015</b> |
|------------------------------------|---|

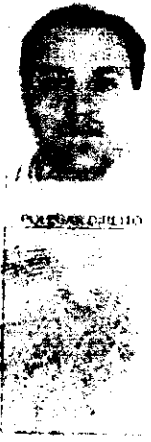
|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 10:29:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Identidade Civil  
 No. 3344842 2. VIA Orgao DGPC UF GO Data 05/06/2003

Identidade Eleitoral  
 No. 31918301074 zona: 136 Secao: 0120 UF GO

Inscricao no CRO  
 Livro: A22 Folha: 155 Processo: 011/2006 Data: 17/07/2006

Registro no CPF  
 Livro: A244 Folha: 104 Processo: 13335/2006 Data: 17/07/2006

Observacoes Gerais  
 Tipo sanguineo: A POSITIVO Doador: NAO

*George Silva e Brito*  
 Assinatura do Portador

Republica Federativa do Brasil  
 Conselho Federal e Regional de Odontologia

CRO: GOIAS Inscricao: GO-TPD-620

Tipo  
 TECNICO EM PROTESE DENTARIA

Nome  
 GEORGE SILVA E BRITO

Pai  
 TEOFILO DE SOUSA BRITO

Mae  
 ILDA MARIA DE JESUS SILVA

C.P.F. 792.342.591-49 Nascimento 04/03/1976 Naturalidade GOIANIA - GO

GOIANIA, 23 ABR 2006.

Presidente do CRO-GO  
 DR. ANSELMO CALIXTO CRO/GO-2137

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

REQUERENTE - GYN ART // DARCY ELIAS

Artigo: 947 e 948 do Estatuto da OAB - Conselho Nacional de OAB

GOIANIA - GO - 15/03/2022 09:22:14

IR SELIC ELETRONICO - 0505 203113297924330462

CARTEIRO DE IDENTIFICACAO  
 JOÃO TEIXEIRA  
 1-380  
 1-80988888



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



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

**Nome: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
**CNPJ: 22.670.260/0001-07**

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 09:49:19 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2022.

Código de controle da certidão: **7DD8.085F.726E.E6C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 22.670.260/0001-07

Código de Controle: 7DD8.085F.726E.E6C2

Data da Emissão: 22/06/2022

Hora da Emissão: 09:49:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/06/2022, com validade até 19/12/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



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



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

**NR. CERTIDÃO: N° 32300814**

**IDENTIFICAÇÃO:**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>NOME:</b>                         | <b>CNPJ</b>               |
| <b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA</b> | <b>22.670.260/0001-07</b> |

**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 endereço:  
<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: 5.555.443.576.552** **EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 JUNHO DE 2022** **HORA: 9:43:55:3**



Validação de Certidão

**Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo**

**COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.**



Verifique se os dados conferem.

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

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Número:              | 32300814                      |
| Pessoa:              | JURIDICA                      |
| Tipo de Documento:   | CNPJ                          |
| Número do Documento: | 22.670.260/0001-07            |
| Data da Emissão:     | 22/6/2022                     |
| Hora da Emissão:     | 9:43:55.3                     |
| Nome:                | GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA |
| Emissor:             | EMITIDA VIA INTERNET          |
| Espólio:             | NAO                           |
| Local:               | GOIANIA, 22 JUNHO DE 2022     |





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



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :13/07/2022  
- 10:48:14

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE  
22.670.260/0001- :  
07 10.832.466-4

NOME EMPRESARIAL:  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

CONTRIBUINTE?  
SIM

NOME FANTASIA:  
GYN ARTE PRÓTESE DENTÁRIA

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

LOGRADOURO:  
AVENIDA C7

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:  
2401 68A; 23;

BAIRRO:  
SETOR SUDOESTE

MUNICÍPIO: UF:  
GOIANIA GO

CEP:  
74305080

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ATIVIDADE PRINCIPAL**3250706 - SERVIÇOS DE PRÓTESE  
DENTÁRIA**ATIVIDADE SECUNDÁRIA**4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
OUTROS PRODUTOS NÃO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA**UNIDADE AUXILIAR:**

---

**CONDIÇÃO DE USO:**

---

**DATA FINAL DE CONTRATO:**

---

**REGIME DE APURAÇÃO:**

NORMAL

**SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:**

ATIVO - HABILITADO

**DATA DESTA**

SITUAÇÃO

**DATA DE CADASTRAMENTO:**

CADASTRAL:

25/03/2021

30/11/2021

**OPERAÇÕES COM**

NF-E:

HABILITADO

**OBSERVAÇÕES**

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

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

DATA DA CONSULTA: 13/07/2022 10:48:14

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



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.233.841-7**

Prazo de Validade: até 19/09/2022

CNPJ: 22.670.260/0001-07

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), 22 DE JUNHO DE 2022

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



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES**

Confira abaixo as informações da certidão emitida:

Título da certidão                   **CERTIDÃO NEGATIVA CPF/CNPJ**

Nº da certidão                       **92338417**

Finalidade

Inscrição Cadastral

Nome

CPF/CNPJ                               **22.670.260/0001-07**

**CERTIDÃO EMITIDA EM   22/06/2022**

**VALIDADE DA CERTIDÃO 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES  
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

**4042182**

**07/10/2023**

**ATIVO**

**NOME OU RAZÃO SOCIAL**

GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA

**ENDEREÇO**

AV C7 NUM 2401 QD 68A LT 23 - 68A 23 - SET SUDOESTE

**NOME DE FANTASIA**

GYN ARTE PROTESE DENTARIA

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**NATUREZA JURÍDICA**

SOCIEDADE EMP. LIMITADA

**ESCRITA CONTÁBIL**

NAO

**ABERTURA**

16/06/2015

**ÚLTIMO EVENTO**

05/10/2021

**NATUREZA**

ALTERACAO

**ORIGEM**

CONTRIBUINTE

**TRIB**

ISS/T

**ESTIMATIVA**

ENQ. SIMPLES NACIONAL

**INCENTIVO/REGIME**

SIMPLES NACIONAL

**ISENTO/IMI**

NAO

**IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**

**CNPJ**

22.670.260/0001-07

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**INSCRIÇÃO COMERCIAL**

2118420439

**REGISTRO**

JUCEG

**NUM**

2

**ATIVIDADES EXECUTADAS**

**CÓDIGO**

**DESCRIÇÃO**

325070600

Servicos de protese dentaria

863050400

Atividade odontologica

478909900

Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente

**PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA**

**NOME**

INES GARCIA CAMPOS E BRITO

**CPF**

01311610162

**ENDEREÇO**

AV C7 NUM 2401 QD 0 LT 0 - QUADRA68A

**ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS**

**DATA INCLUSÃO**

08/07/2015

**ÚLTIMA ALTERAÇÃO**

05/10/2021

**N. PROCESSO**

EM 05/10/2021 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

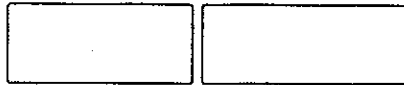
**Secretaria de Finanças**  
Cadastro de Atividade Econômica - CAE  
**Consulta Situação do Contribuinte**



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nº Inscrição Municipal        | 4042182                       |
| C.N.P.J. / C.P.F.             | 22.670.260/0001-07            |
| Razão Social                  | GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA |
| Natureza Jurídica             | SOCIEDADE EMP. LIMITADA       |
| Data de Abertura              | 16/06/2015                    |
| Data Deferimento da Inscrição | 08/07/2015                    |
| Situação                      | ATIVO                         |
| Situação da Estimativa        | NÃO ESTIMADO                  |
| Simple Nacional               | EXCL 01/01/2022               |
| Substituto Tributário         | NAO                           |
| Escrita Contábil              | NAO                           |
| Isento/Imune                  | NAO                           |

[Voltar](#)





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.670.260/0001-07  
**Razão Social:** GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA ME  
**Endereço:** AV C 7 2401 QD 68 A LT 23 / SETOR SUDOESTE / GOIANIA / GO / 74305-080

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:** 10/07/2022 a 08/08/2022

**Certificação Número:** 2022071001263897146369

Informação obtida em 13/07/2022 10:49:30

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



Dúvidas mais Frequentes Rúbrica IV -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.670.260/0001-07

Razão social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA ME

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10/07/2022              | 10/07/2022 a 08/08/2022 | 2022071001263897146369 |
| 21/06/2022              | 21/06/2022 a 20/07/2022 | 2022062101515096384583 |
| 06/06/2022              | 02/06/2022 a 01/07/2022 | 2022060201460839507800 |
| 05/05/2022              | 14/05/2022 a 12/06/2022 | 2022051401384875128058 |
| 05/04/2022              | 25/04/2022 a 24/05/2022 | 2022042502223140596240 |
| 06/04/2022              | 06/04/2022 a 05/05/2022 | 2022040602114432729979 |
| 18/03/2022              | 18/03/2022 a 16/04/2022 | 2022031801400609104246 |
| 27/02/2022              | 27/02/2022 a 28/03/2022 | 2022022701310287855360 |
| 08/02/2022              | 08/02/2022 a 09/03/2022 | 2022020801384639370718 |
| 20/01/2022              | 20/01/2022 a 18/02/2022 | 2022012011045207943005 |
| 21/12/2021              | 21/12/2021 a 19/01/2022 | 2021122102234494434803 |
| 02/12/2021              | 02/12/2021 a 31/12/2021 | 2021120202040402201122 |
| 13/11/2021              | 13/11/2021 a 12/12/2021 | 2021111302015904430342 |
| 25/10/2021              | 25/10/2021 a 23/11/2021 | 2021102502054326762354 |
| 06/10/2021              | 06/10/2021 a 04/11/2021 | 2021100601552440382911 |
| 17/09/2021              | 17/09/2021 a 16/10/2021 | 2021091701592497443760 |
| 29/08/2021              | 29/08/2021 a 27/09/2021 | 2021082901441319644634 |
| 10/08/2021              | 10/08/2021 a 08/09/2021 | 2021081002121469854223 |
| 23/04/2021              | 23/04/2021 a 20/08/2021 | 2021042302172582859937 |
| 04/04/2021              | 04/04/2021 a 03/05/2021 | 2021040401423843834618 |
| 16/03/2021              | 16/03/2021 a 14/04/2021 | 2021031602064159205103 |
| 25/02/2021              | 25/02/2021 a 26/03/2021 | 2021022502191138405899 |
| 06/02/2021              | 06/02/2021 a 07/03/2021 | 2021020602363910066305 |
| 18/01/2021              | 18/01/2021 a 16/02/2021 | 2021011803195856063896 |
| 30/12/2020              | 30/12/2020 a 28/01/2021 | 2020123003444397025551 |
| 10/12/2020              | 10/12/2020 a 08/01/2021 | 2020121005024768077800 |
| 21/11/2020              | 21/11/2020 a 20/12/2020 | 2020112103400561827918 |
| 02/11/2020              | 02/11/2020 a 01/12/2020 | 2020110202305634423053 |
| 14/10/2020              | 14/10/2020 a 12/11/2020 | 2020101405254249577832 |
| 25/09/2020              | 25/09/2020 a 24/10/2020 | 2020092504040880705470 |
| 05/09/2020              | 05/09/2020 a 04/10/2020 | 2020090505000102004522 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade        | Numero do CRF          |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 17/08/2020      | 17/08/2020 a 15/09/2020 | 2020081705295774783223 |
| 29/07/2020      | 29/07/2020 a 27/08/2020 | 2020072905063458852480 |



Resultado da consulta em 25/07/2022 10:16:50

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
COMARCA DE GOIÂNIA



N<sup>o</sup> : **104735606813**

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, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

- 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 : **104735606813**

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 11:36:45  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

Esta Certidão tem validade transitória - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

.....Continuação da Certidão em nome de: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

**CERTIFICA** mais que em desfavor de **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **22.670.260/0001-07**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

**CERTIFICA** finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (**22/06/2022**).

**Cartório Distribuidor Cível**  
**Bel. Luis Silva**  
**Escrivão**

Valor da certidão.....:R\$48,72  
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$17,42  
Total.....:R\$ 66,14  
Data Recella.....:22/06/2022  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:208/35313

Fls. 002



Assinado digitalmente por: **LUIS SILVA, ESCRIVÃO**, em 23/06/2022 às 08:48:31  
Para validar este documento informe o código 4200 0222 0873 5313 2486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

### Validação de Certidões

Certidão expirada  
(Prazo 30 dias)

Para renovar o requerimento, clique: Requerimento de certidão  
([https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJQo-cAHqIVCcITVN\\_kFhXtdVLD\\_X\\_ipR0mKb9Gqri4f8IQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJQo-cAHqIVCcITVN_kFhXtdVLD_X_ipR0mKb9Gqri4f8IQ/viewform))

Tipo de certidão

FALÊNCIA E CONCORDATA

Nome do solicitante

GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA

CPF/CNPJ

22670260000107

Número da Certidão

4200 0222 0873 5313 2486

Data de emissão da Certidão

23/06/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS@: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Balanço Anual - 12/2021**

**Exercício Financeiro:**

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 12/2022

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: 02/07/2022  
Código de Controle: 104630680259



T E R M O D E A B E R T U R A  
BALANÇO PATRIMONIAL N° 3

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 7 (Sete) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (Um) A 7 (Sete), E SERVIRÁ DE LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL, EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 3, PÁGINAS DE 1 A 218 PÁGINAS, DA EMPRESA GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV C 7, N 2401, QUADRA 68 A LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA/GO CEP: 74305080, CONSTITUIDA EM 16/06/2015 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 22.670.260/0001-07, NIRE 52203468565, ENCERRADO SEU EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021.

CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL, O SR. ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 027308/O-4, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUM. 702.220.881-68.

GOIÂNIA, 01 JANEIRO 2021.

-----  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
ADMINISTRADOR(A)  
C.P.F - 01311610162  
-----

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR C.R.C 027038/O-4  
C.P.F 702.220.881-68



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 015  
Número: 0003



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>3.085.233,96D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>2.502.125,95D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>2.250.372,05D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.240.342,05D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | 2.240.342,05D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>10.030,00D</b>    |
| SICOOB AG 3246 CC 3832-6                        | 10.030,00D           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>251.753,90D</b>   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>251.753,90D</b>   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC             | 251.753,90D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>583.108,01D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>583.108,01D</b>   |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                          | 857.196,14D          |
| <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>274.088,13C</b>   |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 274.088,13C          |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>3.085.233,96C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>410.579,00C</b>   |
| EMPRÉSTIMOS                                     | 410.579,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2.674.654,96C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>600.000,00C</b>   |
| INES GARCIA CAMPOS E BRITO                      | 300.000,00C          |
| GEORGE SILVA E BRITO                            | 300.000,00C          |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>120.000,00C</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>120.000,00C</b>   |
| RESERVA LEGAL                                   | 120.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 1.954.654,96C        |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68

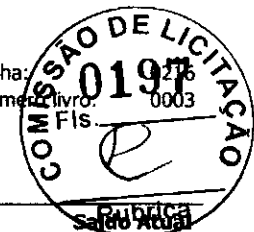


IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 3.085.233,96 (TRÊS MILHÕES E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS DE REAIS.) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DEZEMBRO 2021.

-----  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
ADMINISTRADORA  
C.P.F - 013.116.101-62  
-----

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR C.R.C 027038/O-4  
C.P.F 702.220.881-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                    |              | Saldo Atual           |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         |              | <b>5.321.184,59</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 5.321.184,59 |                       |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         |              | <b>(493.630,44)</b>   |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                         | (2.328,35)   |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                         | (485.827,74) |                       |
| (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | (5.474,35)   |                       |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                     |              | <b>4.827.554,15</b>   |
| <b>(-) CMV</b>                               |              | <b>(174.118,21)</b>   |
| MATÉRIA-PRIMA                                | (174.118,21) |                       |
| <b>(-) CUSTOS</b>                            |              | <b>(77.582,77)</b>    |
| COMBUSTÍVEL                                  | (77.608,53)  |                       |
| BONIFICAÇÃO                                  | 25,76        |                       |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                         |              | <b>4.575.853,17</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <b>(1.492.498,34)</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |              | <b>(465.877,70)</b>   |
| COMISSÕES                                    | (267.310,75) |                       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | (6.557,00)   |                       |
| FRETES E CARRETOS                            | (15.254,13)  |                       |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (24.818,07)  |                       |
| DESPESAS COM VIAGENS                         | (34.690,24)  |                       |
| HOSPEDAGEM                                   | (300,00)     |                       |
| ALUGUÉIS                                     | (2.090,00)   |                       |
| MANUTENÇÃO E REPARO                          | (26.616,22)  |                       |
| TELEFONE E INTERNET                          | (3.739,70)   |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (33.784,96)  |                       |
| SÉGUROS                                      | (4.612,80)   |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (23.441,17)  |                       |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (4.690,75)   |                       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | (17.971,91)  |                       |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |              | <b>(1.026.620,64)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (475.884,28) |                       |
| IRRF   | (689,56)     |                       |
| INSS   | (28.440,11)  |                       |
| FGTS   | (31.565,50)  |                       |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                  | (12.262,77)  |                       |
| VALE TRANSPORTE                              | (6.186,00)   |                       |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | (56.388,33)  |                       |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (223,95)     |                       |
| IPTU   | (6.624,72)   |                       |
| IPVA   | (3.546,39)   |                       |
| TAXAS DIVERSAS                               | (1.727,61)   |                       |
| MULTAS DE MORA                               | (1.408,65)   |                       |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS              | (91,85)      |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (160,00)     |                       |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | (3.125,70)   |                       |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | (12.104,00)  |                       |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                  | (14.676,23)  |                       |
| DESPESAS DIVERSAS                            | (274.761,32) |                       |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                         | (9.775,93)   |                       |
| DESPESAS COM SISTEMA                         | (997,40)     |                       |
| PEDAGIOS                                     | (510,70)     |                       |
| DEPRECIÇÕES                                  | (85.469,64)  |                       |
| <b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> |              | <b>(3.073,61)</b>     |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | (3.073,61)   |                       |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07

Folha:  
Número:



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| Descrição                                   | Saldo Rubrica       |
|---|---------------------|
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL             | 3.080.281,22        |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | 3.080.281,22        |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES     | 3.080.281,22        |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | 3.080.281,22        |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>           | <b>3.080.281,22</b> |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68



IMPORTA O PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 3.080.281,22 (TRÊS MILHÕES E OITENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM E VINTE DOIS CENTAVOS DE REAIS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DEZEMBRO 2021.

-----  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
ADMINISTRADORA  
C.P.F - 013.116.101-62  
-----

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR C.R.C 027038/O-4  
C.P.F 702.220.881-68



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O  
BALANÇO PATRIMONIAL N° 3

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 7 (Sete) FOLHAS  
NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (Um) A 7 (Sete), E SERVIRÁ DE  
LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL, EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 3,  
PÁGINAS DE 1 A 218 PÁGINAS, DA EMPRESA GYNARTE PROTESE  
DENTARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV C 7, N 2401, QUADRA  
68 A LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA/GO CEP: 74305080,  
CONSTITUIDA EM 16/06/2015 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS  
JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA  
(C.N.P.J.)22.670.260/0001-07, NIRE 52203468565, ESCRITURAÇÕES  
REFERENTE A 01/01/2021 A 31/12/2021.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA  
N° 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE  
LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR  
RESPONSÁVEL, O SR. ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 027308/O-4, REGISTRADO NO  
C.P.F. SOB O NUM. 702.220.881-68.

GOIÂNIA, 31 DEZEMBRO 2021.

-----  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
ADMINISTRADORA  
C.P.F - 013.116.101-62  
-----

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR C.R.C 027038/O-4  
C.P.F 702.220.881-68

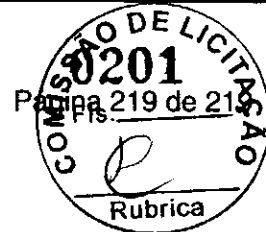


MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 01311610162                      | INES GARCIA CAMPOS E BRITO        |
| 70222088168                      | ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR |
| 79234259149                      | GEORGE SILVA E BRITO              |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/05/2022 09:58 SOB Nº  
20220843660.  
PROTOCOLO: 220843660 DE 18/05/2022. NIRE: 52203468565.  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 25/05/2022  
[portaldoempendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempendedorgoiano.go.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
COMARCA DE GOIÂNIA



N<sup>o</sup> : **104630680259**

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, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

CNPJ : 22670260000107

- 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 : **104630680259**

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

Certidão expedida em 2 de junho de 2022, às 11:40:15  
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: 2 de junho de 2022





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.670.260/0001-07

Certidão nº: 4872779/2022

Expedição: 09/02/2022, às 09:52:48

Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.670.260/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.670.260/0001-07  
Certidão nº: 4872779/2022  
Expedição: 09/02/2022, às 09:52:48  
Validade: 08/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.670.260/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

 NOME EMPRESARIAL GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE (Sede)   | CNPJ               | DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO | DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 52.20346856-5 | 22.670.260/0001-07 | 16/06/2015                               | 12/06/2015                  |

 ENDEREÇO AVENIDA C 7

 NÚMERO 2401 COMPLEMENTO 68A; 23; BAIRRO SETOR SUDOESTE

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

A SOCIEDADE TERA POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

 CAPITAL R\$ 600.000,00
SEISCENTOS MIL REAIS

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 600.000,00
SEISCENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei nº 123/2006)

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado
**SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO**

| NOME / CPF ou CNPJ                     | PARTICIPAÇÃO (R\$) | VÍNCULO | ADMINISTRADOR | TÉRMINO DO MANDATO |
|--|--------------------|---------|---------------|--------------------|
| GEORGE SILVA E BRITO<br>792.342.591-49 | 600.000,00         | SOCIO   | Administrador | XXXXXXXXXXXXXX     |

**ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO**

| NOME                 | CPF            | TÉRMINO DO MANDATO |
|----------------------|----------------|--------------------|
| GEORGE SILVA E BRITO | 792.342.591-49 | XXXXXXXXXXXXXX     |

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| DATA <u>20/05/2022</u>  | NÚMERO <u>20220856899</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

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



NOME EMPRESARIAL GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE (Sede)   | CNPJ               |
|---------------|--------------------|
| 52 20346856-5 | 22.670.260/0001-07 |

## Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, CN=90076664104

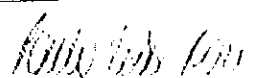
Date: 2022.06.08 11:21:18 BRT  
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada  
Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229953421

Chave de segurança : x3eAg


A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço:

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

  
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR,  
Goiânia, 8 de Junho de 2022



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



**Nota de esclarecimento ao contribuinte**

CADASTRO ATUALIZADO EM :13/07/2022  
- 10:48:14

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE  
22.670.260/0001- :  
07 10.832.466-4

NOME EMPRESARIAL:  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

CONTRIBUINTE?  
SIM

NOME FANTASIA:  
GYN ARTE PRÓTESE DENTÁRIA

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

LOGRADOURO:  
AVENIDA C7

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:  
2401 68A; 23;

BAIRRO:  
SETOR SUDOESTE

MUNICÍPIO: UF:  
GOIANIA GO

CEP:  
74305080

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ATIVIDADE PRINCIPAL**

3250706 - SERVIÇOS DE PRÓTESE  
DENTÁRIA

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA**

4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
OUTROS PRODUTOS NÃO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

**UNIDADE AUXILIAR:**

---

**CONDIÇÃO DE USO:**

---

**DATA FINAL DE CONTRATO:**

---

**REGIME DE APURAÇÃO:**

NORMAL

**SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:**

ATIVO - HABILITADO

**DATA DESTA**

SITUAÇÃO

**DATA DE CADASTRAMENTO:**

CADASTRAL:

25/03/2021

30/11/2021

**OPERAÇÕES COM**

NF-E:

HABILITADO

**OBSERVAÇÕES**

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

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

DATA DA CONSULTA: 13/07/2022 10:48:14

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





## CURRICULUM PROFISSIONAL

### GEORGE SILVA E BRITO

Técnico em prótese dentário, empresário, sócio proprietário do laboratório Gyn Arte, casado, pai de três filhos, com mais de 20 (vinte anos) de experiência, ingressando nesse mercado como estágio nos meados dos anos 1997, antes mesmo de concluir sua graduação na área em questão, já participava de congressos e workshops voltados para o segmento em questão: 8º Congresso Paulista de Técnicos em Prótese Dentária, agosto de 2003; em seguida concluiu o Curso de Técnico em Prótese Dentaria em 2005; logo concluiu o curso em Ombro Cerâmico ministrado pela Kota em junho de 2007; em julho 2009 participou do curso avançado de Cerabien de Alumina; em outubro do mesmo ano concluiu o Work Shop sobre Empress e Emax Ceran, este promovido pelo CROGO; também no mesmo ano, em novembro participou do 11º Congresso Internacional em Prótese Dentária e da 11ª Expolabo, assim como nos anos subsequentes, em 2011, 2013 e 2015 todos em São Paulo. Uma carreira com vasta experiência, anos de muita dedicação, ética e muito profissionalismo.





# Declaração de Informações Socioeconômicas

Fiscais (DEFIS) **Trica**



Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.670.260/0001-07  
Nome empresarial: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/06/2015  
Regime de Apuração: caixa  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

### 1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

|  |          |
|--|----------|
| Ganhos de capital  | R\$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração  | 9        |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração   | 18       |
| Receita proveniente de exportação direta   | R\$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R\$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável  | R\$ 0,00 |

### 2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
|-------------------------------|-------|
| -                             | -     |

### 2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 792.342.591-49

Nome: GEORGE SILVA E BRITO

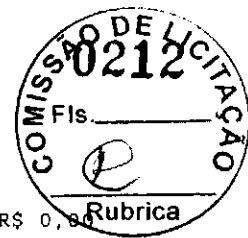
|   |          |
|---|----------|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa                     | R\$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa                 | R\$ 0,00 |
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no | 50,00%   |

Número da Declaração: 226702602021001

Número do Recibo: 02.07.22090.0573160-1

Autenticação: 22324.67901.02437.60678

Página 1



último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00

CPF do sócio: 013.116.101-62

Nome: INES GARCIA CAMPOS E BRITO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

| CNPJ do Beneficiário | Nome do Beneficiário | Tipo de Beneficiário | Forma de Doação | Valor |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| -                    | -                    | -                    | -               | -     |

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.670.260/0001-07 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00



ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

**Total de entradas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|----|-------|
|----|-------|

**Total de saídas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|----|-------|
|----|-------|

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

| UF | Município | Valor |
|----|-----------|-------|
|----|-----------|-------|

**Prestações de Serviços de Comunicação**

| UF onde o serviço foi prestado | Município onde o serviço foi prestado | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:

| UF de origem | Município onde se iniciou a prestação do serviço | Valor da Prestação (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|
|--------------|--|--------------------------|



**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/03/2022 15:50:39

Número do Recibo: 02.07.22090.0573160-1

Autenticação: 22324.67901.02437.60678



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**



21802541/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

**OU**

**CNPJ: 22.670.260/0001-07**

Certidão emitida em: 13/07/2022, às 11:32:11 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21802541

Código de Validação: D1EC 8B08 FF66 79A4 84DF A9C7 BADA 014C

Data da Atualização: 13/07/2022, às 02:41:12



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS



N.  
o : **104035616638**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão 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) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104035616638**

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 10:58:32  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022



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



N.  
o : 104135626637

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- 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) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104135626637

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 10:57:53  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

CNPJ: **22.670.260/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, CNPJ 22.670.260/0001-07, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h11min14 do dia 22/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XLC14B7Z.N2BA.GCUK

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **GYNARTE PROFESE DENTARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.670.260/0001-07**

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

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

Certidão emitida às 10:52:42 do dia 13/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C200130722105242

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



N<sup>o</sup> : 104635636271

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão 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) somente positivam ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104635636271

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 10:56:28  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022

Data da consulta: 13/07/2022 07:51:22



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.670.260/0001-07**

Situação pelo Simples Nacional e pelo SIMEI **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Nome Empresarial **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/07/2022 11:42:46

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
CNPJ: **22.670.260/0001-07**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 13/07/2022

**CNES:** 9473912    **Nome Fantasia:** GYNARTE PROTESE DENTARIA    **CNPJ:** 22.670.260/0001-07  
**Nome Empresarial:** GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA    **Natureza jurídica:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Logradouro:** AVENIDA C 7    **Número:** 2401    **Complemento:** QD 68A LT 23  
**Bairro:** SETOR SUDOESTE    **Município:** 520870 - GOIANIA    **UF:** GO  
**CEP:** 74305-080    **Telefone:** 62 30890102    **Dependência:** INDIVIDUAL    **Reg de Saúde:** --  
**Tipo de Estabelecimento:** UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E    **Subtipo:** LABORATORIO REGIONAL DE    **Gestão:** MUNICIPAL  
**Diretor Clínico/Gerente/Administrador:** GEORGE SILVA E BRITO  
**Cadastrado em:** 09/04/2018    **Atualização na base local:** 29/10/2020    **Última atualização Nacional:** 10/07/2022  
**Horário de Funcionamento:**

**Caracterização**

| Atividade ensino/pesquisa       | Código/natureza jurídica             |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

**Infraestrutura**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

| Atividade    | Nível de atenção | Gestão    |
|--------------|------------------|-----------|
| AMBULATORIAL | ATENCAO BASICA   | MUNICIPAL |

| Atividade                              | Nível de atenção   | Gestão    |
|--|--------------------|-----------|
| AMBULATORIAL                           | MEDIA COMPLEXIDADE | MUNICIPAL |
| <b>Atendimento</b>                     |                    |           |
| Tipo de atendimento                    |                    | Convênio  |
| AMBULATORIAL                           | PARTICULAR         |           |
| <b>Fluxo de clientela</b>              |                    |           |
| 01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA |                    |           |

**Endereço Complementar**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

**Classificação Estabelecimento**

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

002 - APOIO DIAGNOSTICO

Grupo > Atividade Secundária

00 - NAO SE APLICA > 000 - NAO SE APLICA

**Classificação Estabelecimento Saúde**

018 - UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO

**Informações Gerais**

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).





Instalações físicas para assistência

|            |                   |                     |
|------------|-------------------|---------------------|
| Instalação | Qtde./Consultório | Leitos/Equipamentos |
|------------|-------------------|---------------------|

Serviços de

|         |                |
|---------|----------------|
| Serviço | Característica |
|---------|----------------|

Serviços especializados

| Código | Serviço   | Característica | Ambulatorial |         |     | Hospitalar |     |         |
|--------|---|----------------|--------------|---------|-----|------------|-----|---------|
|        |   |                | SUS          | Não SUS | SUS | Não SUS    | SUS | Não SUS |
| 123    | SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | PROPRIO        | NÃO          | SIM     | NÃO | NÃO        | NÃO | NÃO     |
| 157    | SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA                  | PROPRIO        | NÃO          | SIM     | NÃO | NÃO        | NÃO | NÃO     |

Comissões e

|           |
|-----------|
| Descrição |
|-----------|

Serviços e Classificação

| Código    | Serviço   | Classificação                            | Terceiro | CNES          |
|-----------|---|--|----------|---------------|
| 157 - 001 | SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA                  | LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | NÃO      | NAO INFORMADO |
| 123 - 007 | SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | OPM EM ODONTOLOGIA                       | NÃO      | NAO INFORMADO |

Outros

|                     |                 |                      |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Nível de hierarquia | Tipo de unidade | Turno de atendimento |
|---------------------|-----------------|----------------------|



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA<br>(SADT ISOLADO) | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |  |  |
| Hospital avaliado segundo o NDAH do MS                |  |  |  |
| NÃO   |  |  |  |

**Equipamentos/Rejeitos**

Equipamentos

| Equipamento | Existente | Em uso | SUS |
|-------------|-----------|--------|-----|
|-------------|-----------|--------|-----|

Resíduos/Rejeitos

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Coleta Seletiva de Rejeito |  |  |  |
| RESIDUOS COMUNS            |  |  |  |

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.



**Hemoterapia**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

**Hospitalar - Leitos**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

**Mantenedora**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

**Profissionais**

| Nome                           | CNS             | Dt. Entrada | CBO    | Descrição                        | SUS | Vinculaçã<br>o       | Tipo            | Subtipo       | Portari<br>a 134 | CH<br>Outro | CH<br>Amb. | CH<br>Hosp. | Total |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|----------------------------------|-----|----------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| DANIELA NAVES URZEDA           | 705003213106858 |             | 23208  | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | NÃO | VINCULO EMPREGATICIO | CELETISTA       | NAO SE APLICA |                  | 0           | 10         | 0           | 10    |
| GEORGE SILVA E BRITO           | 706403129706682 |             | 322410 | PROTETICO DENTARIO               | NÃO | AUTONOMO             | PESSOA JURIDICA | NAO SE APLICA |                  | 0           | 40         | 0           | 40    |
| INES GARCIA CAMPOS E BRITO     | 700007191482804 |             | 131210 | GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE     | NÃO | AUTONOMO             | PESSOA FISICA   | NAO SE APLICA |                  | 40          | 0          | 0           | 40    |
| JACKELINE GOMES PETERSON       | 700007475553803 |             | 322415 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL          | NÃO | VINCULO EMPREGATICIO | CELETISTA       | NAO SE APLICA |                  | 0           | 40         | 0           | 40    |
| JOHNATTA WALLACE BASTOS TOLEDO | 700504945316260 |             | 23208  | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | NÃO | VINCULO EMPREGATICIO | CELETISTA       | NAO SE APLICA |                  | 0           | 10         | 0           | 10    |
| JULIANA VILELA DA SILVA        | 706001302424843 |             | 23208  | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL | NÃO | VINCULO EMPREGATICIO | CELETISTA       | NAO SE APLICA |                  | 0           | 10         | 0           | 10    |
| MAGNOLIA BARBOSA LIMA          | 706202046057068 |             | 322410 | PROTETICO DENTARIO               | NÃO | VINCULO EMPREGATICIO | CELETISTA       | NAO SE APLICA |                  | 0           | 40         | 0           | 40    |



| Nome                 | CNS             | Dt. Entrada | CBO    | Descrição                    | SUS | Vinculação                  | Tipo      | Subtipo          | Portari<br>a 134 | CH<br>Outro | CH<br>Amb. | CH<br>Hosp. | Total |
|----------------------|-----------------|-------------|--------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| WENDERSON DOS SANTOS | 702602237315243 |             | 322420 | AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA | NÃO | VINCULO<br>EMPREGATICI<br>O | CELETISTA | NAO SE<br>APLICA |                  | 40          | 0          | 0           | 40    |

#### Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Contrato Gestão - Histórico



Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

#### Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.



**Base Descentralizada**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

**SAMU 192**

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: -- Motivo desativação: --



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| NOME.....      | : ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR |
| REGISTRO.....  | : GO-027038/O-4                     |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                          |
| CPF.....       | : ***.220.881-**                    |

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

Emissão: GOIÁS, 07/06/2022 as 13:32:05.

Válido até: 05/09/2022.

Código de Controle: 610537.

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



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



21802984/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

**OU**

**CNPJ: 22.670.260/0001-07**

Certidão emitida em: 13/07/2022, às 11:39:47 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21802984

Código de Validação: 678C 9A95 2513 D330 1296 8010 AF2C 1471

Data da Atualização: 13/07/2022, às 02:41:12



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSO ÉTICO CRO/GO N.  
11034/2022.**

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **GEORGE SILVA E BRITO**, portador do C.P.F. **792.342.591-49**, inscrito na categoria **TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA**, nascido(a) em **06/03/1976**, natural de **Goiânia - GO**, filho(a) de **TEOFILO DE SOUSA BRITO** e **ILDA MARIA DE JESUS SILVA**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS, sob o número **GO-TPD-620**, no livro **AZ2**, folha **155** desde **17/07/2006**, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

CERTIFICAMOS ainda que **NADA CONSTA** neste Conselho que desabone sua conduta em termos de ética profissional.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Goiânia, 24 de junho de 2022.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **24/07/2022**

**Renerson Gomes Dos Santos**  
**Presidente do CRO-GO**



Chave de autenticidade: **ad3e7657-27a1-4693-beb4-847fac660e2e**

Para verificar a autenticidade desde documento acesse:

<https://cro-go.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>



**República Federativa do Brasil**  
**Estado de Goiás**



Colégio de Prótese Dentária Monte Sião  
Edmilson Borges de Almeida  
Av. 85, N. 542, Ed. Al. Rodrigues, 2º andar, Setor Oeste, Goiânia - GO

*Diploma*

Conforme Lei nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, Resolução do CEE Nº 419/77 e Resolução nº 373 de 23 de dezembro de 2003, conferimos o título de TPD à **George Silva e Brito** filho(a) de Teófilo de Souza Brito e Ilda Maria de Jesus Silva, nascido(a) aos 06 de Março de 1976 em Goiânia - Go, por ter concluído no ano letivo de 2005 o **Curso de Técnico em Prótese Dentária** na área de saúde. O presente Diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidos nas leis do País.

Colégio de Prótese Dentária Monte Sião,  
Goiânia, 06 de Março de 2006,

*George Silva e Brito*

Rubemilda de Souza Rosa Ferreira  
Secretária Geral Aut. Nº 020/2006

Concluinte

Senezita Pereira Marins  
Diretora Aut. Nº 019/2006



# HISTÓRICO ESCOLAR

CH TOTAL: 1550  
 FREQUÊNCIA OBTIDA: 1.403  
 % DE FREQUENCIA 90,5

Registro (Unidade Escolar)  
 ESTADO DE GOIÁS  
 Colégio de Prótese Dentária Monte São  
 Conforme Lei n.º 2094/76 e Resolução 299-98 pro-  
 movida pelo Conselho de Ensino em 07/05/2001  
 Declaração de reconhecimento e regulamentação do curso.  
 Inscricao n.º 310 Livro n.º 002 Fis n.º 25  
 Registro n.º 20106/06  
 Local: escola

*[Assinatura]*  
 Ruberilda de S. S. Ferreira  
 Secretária Geral - Jul. n.º 20/2008  
*[Assinatura]*  
 Suzenita Pereira Martins  
 Diretora - Jul. n.º 10/2006

Conselho Regional de Odontologia

**CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA**  
 Proc. CFO 13335/2006 Liv. N.º 11 FL. 124  
 RS 516/2006 Em 17/07/2006

**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS**  
 Inscricao n.º 110.690 Liv. N.º 11 FL. 155  
 Aprovado em: 11/07/2006  
 Goiânia 17/07/2006

Dr. Jean Carlos Rodrigues, CD  
 Secretário  
 CFO-50-9215  
 Dr. Anselmo Castro, CD  
 Presidente  
 CFO-50-2137

Rubrica



|                            |      |     |     |     |      |     |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Equipamento e Instrumental | 9,0  | 40  | --  | --  | --   | --  |
| Material de Prótese        | 8,5  | 40  | --  | --  | --   | --  |
| Anatomia Dental            | 9,5  | 150 | --  | --  | --   | --  |
| Escultura Dental           | 10,0 | 250 | --  | --  | --   | --  |
| Prótese Total              | --   | --  | 6,1 | 200 | --   | --  |
| Prótese Ortodôntica        | --   | --  | 9,4 | 200 | --   | --  |
| Prótese Parcial Removível  | --   | --  | --  | --  | 8,4  | 200 |
| Prótese Fixa               | --   | --  | --  | --  | 7,0  | 270 |
| Estágio Supervisionado     | --   | --  | 8,0 | 100 | 10,0 | 100 |

**Perfil Profissional de Conclusão**  
 Em linhas gerais, compete ao Técnico em Prótese Dentária após concluir com êxito o curso:

- Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos;
- Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho;
- Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade;
- Aplicar normas de biossegurança;
- Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental;
- Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de preservação do meio ambiente;
- Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho;
- Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional de saúde;
- Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos;
- Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção;
- Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área;
- Ser responsável, perante o Serviço de Fiscalização respectivo, pelo cumprimento das disposições legais que regem a matéria;
- Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes do laboratório de prótese odontológica.

**Observações:**  
 Colégio de Prótese Dentária Monte São  
 Goiânia - GOIÁS  
 Imposto de Renda Lei 2308/77-04 97  
 E 27.04.55 nº 00 a 42 de Lei 0694/96  
 Resolução do C.F.E. 268 - Suprimentos pr  
 lo parecer n.º 57 - Data: 10/07/2006

**Curso Anterior:** Ensino Médio  
**Estabelecimento:** Colégio Estadual José Honorato  
**Cidade:** Goiânia **UF:** Go  
**Conclusão:** 1997.



RESIDÊNCIA NORMAL CONVENCIONAL

TR FASHO

GEORGE SILVA E BRITO CPF/CNPJ 792 XXX XXX-49  
 AVENIDA 17 D 88 A L 23 S/N SETOR BUCHESTE CEP  
 743092100 - H. A. G.

10740181

96638440

6/2022

07/07/2022

R\$ 2.050,39



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site  
 https://prezidentia.gov.br/efile/consultar  
 com a chave de acesso  
 5013661543752000148600102539610141693431  
 NOTA FISCAL Nº 16144813 - 06/2022  
 DATA DE EMISSÃO 07/06/2022 12:04:01  
 CNPJ 08.974.001/0001-6870 - Empresa de Serviços Públicos  
 DE F. E. S. S. - Companhia de Energia Elétrica Saneamento e Distribuição

Bandeiras/tarifas aplicadas em áreas VERDE. Valor informado em áreas verdes.  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA ANUAL: VALORES DE CONTABILIDADE 4/2022 - R\$ 4.250,39

18/05/2022

20/06/2022

33

19/07/2022

| Item de fatura                     | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | Nº. contrato | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíq. ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Contribuição de iluminação pública |       |        | 2700                          | 1137        | 000          | 000                   | 0,00           | 0,00       | 0,00000            |
| Contribuição                       | un    | 2022   | 4702                          | 9509,00     | 8843         | 9509,00               | 0,00           | 0,00       | 0,00000            |
| TOTAL                              |       |        |                               | 10646,00    | 8843         | 9509,00               |                | 0,00       |                    |



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/07/2022 14:15:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
CNPJ: **22.670.260/0001-07**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**CNPJ:** 22.670.260/0001-07 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA

21 de Julho de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

**Voltar**

Balanco Patrimonial - Encerramento 31/12/2021

| ATIVO                               |                         | PASSIVO                             |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             |                         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           |                         |
| Caixa                               | R\$ 2.240.342,05        | Fornecedores                        | -                       |
| Outros Creditos                     | R\$ -                   | Impostos Federais a recolher        | -                       |
| Bancos                              | R\$ 10.030,00           | Encargos sociais a recolher         | -                       |
| Aplicações financeiras              | R\$ 251.753,90          | Impostos municipais a recolher      | -                       |
| Estoques                            | R\$ -                   | Obrigações com pessoal              | -                       |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>             | <b>R\$ 2.502.125,95</b> | <b>TOTAL CIRCULANTE</b>             | <b>R\$ -</b>            |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     |                         | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       |                         |
| Mutuos                              | R\$ -                   | Empréstimos de longo prazo          | R\$ 410.579,00          |
| <b>TOTAL REALIZAVEL LONGO PRAZO</b> | <b>R\$ -</b>            | <b>TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>R\$ 410.579,00</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>             |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           |                         |
| Máquinas e equipamentos             | R\$ 593.108,01          | Capital                             | R\$ 600.000,00          |
| Veiculos                            | R\$ -                   | Correção Monetária                  | R\$ -                   |
| Móveis e utensílios                 | R\$ -                   | Lucros acumulados                   | R\$ 1.954.654,96        |
| Terreno                             | R\$ -                   | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>R\$ 2.554.654,96</b> |
| Equipamentos de computação          | R\$ -                   |                                     |                         |
| <b>TOTAL PERMANENTE</b>             | <b>R\$ 593.108,01</b>   |                                     |                         |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                  | <b>R\$ 3.095.233,96</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                | <b>R\$ 2.965.233,96</b> |

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
| $ILG = \frac{\text{(ativo circulante + realizável a longo prazo)}}{\text{(passivo circulante + exigível a longo prazo)}}$ | Índice de liquidez geral  | 6,09 |
| $\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{\text{passivo circulante + passivo não circulante}}{\text{ativo circulante}}$         | Endividamento Total       | 16%  |
| $ILSG = \frac{\text{ativo total}}{\text{(passivo circulante + exigível a longo pr}}}$                                     | Índice de solvência geral | 7,54 |



Assinado de forma digital por  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.05.25 13:47:39  
-03'00'

ARIZALDO  
CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168  
-03'00'

Assinado de forma digital  
por GEORGE SILVA E  
BRITO:79234259149  
Dados: 2022.05.25 13:47:17  
-03'00'

GEORGE SILVA E  
BRITO:792342591  
49





## DECLARAÇÃO INDICES FINANCEIROS

Declaramos que a empresa GYNARTE PROTESE DENTÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ: 22.670.260/0001-07, com sede na Avenida C-7 Nº 2401 QD-68-A LT-23 Setor Sudoeste CEP: 74305-080 na Cidade de Goiânia do Estado de Goiás, administrada pelo Sócio GEORGE SILVA E BRITO, brasileiro, empresário, casado, regime comunhão parcial de bens, nº do CPF: 792.342.591-49, nº documento de identidade: 3344842 SSP-GO e 620 CRO-TPD-GO, com domicílio / residência a Avenida C-7, número 2401, QD-68-A LT-23, bairro / distrito Setor Sudoeste, município GOIANIA - GOIAS, CEP: 74.305-080 e seu contador ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, contador com domicílio profissional na cidade de Goiânia - GO, CPF: 702.220.881-68, CRC: 027038, apresenta índices favoráveis conforme análise econômico/financeiro descritos no relatório em anexo.

Goiânia, 25 de maio de 2022.

Assinado de forma digital  
ARIZALDO CUSTODIO por ARIZALDO CUSTODIO  
DA SILVA  
JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.05.25  
14:35:08 -03'00'

GEORGE SILVA E Assinado de forma digital  
por GEORGE SILVA E  
BRITO:7923425  
9149  
Dados: 2022.05.25  
14:35:35 -03'00'



Balanco Patrimonial - Encerramento 31/12/2021

| ATIVO                               |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             |                         |
| Caixa                               | R\$ 2.240.342,05        |
| Outros Creditos                     | R\$ -                   |
| Bancos                              | R\$ 10.030,00           |
| Aplicações financeiras              | R\$ 251.753,90          |
| Estoques                            | R\$ -                   |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>             | <b>R\$ 2.502.125,95</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     |                         |
| Mutuos                              | R\$ -                   |
| <b>TOTAL REALIZAVEL LONGO PRAZO</b> | <b>R\$ -</b>            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>             |                         |
| Máquinas e equipamentos             | R\$ 593.108,01          |
| Veiculos                            | R\$ -                   |
| Móveis e utensilios                 | R\$ -                   |
| Terreno                             | R\$ -                   |
| Equipamentos de computação          | R\$ -                   |
| <b>TOTAL PERMANENTE</b>             | <b>R\$ 593.108,01</b>   |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                  | <b>R\$ 3.095.233,96</b> |

| PASSIVO                             |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           |                         |
| Fornecedores                        | R\$ -                   |
| Impostos federais a recolher        | R\$ -                   |
| Encargos sociais a recolher         | R\$ -                   |
| Impostos municipais a recolher      | R\$ -                   |
| Obrigações com pessoal              | R\$ -                   |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>             | <b>R\$ -</b>            |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       |                         |
| Empréstimos de longo prazo          | R\$ 410.579,00          |
| <b>TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>R\$ 410.579,00</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>           |                         |
| Capital                             | R\$ 600.000,00          |
| Correção Monetária                  | R\$ -                   |
| Lucros acumulados                   | R\$ 1.954.654,96        |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>     | <b>R\$ 2.554.654,96</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                | <b>R\$ 2.965.233,96</b> |

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
| $ILG = \frac{\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}}{\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo}}$ | Índice de liquidez geral  | 6,09 |
| $\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}{\text{ativo circulante}}$            | Endividamento Total       | 16%  |
| $ILSG = \frac{\text{ativo total}}{\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo pr}}$  | Índice de solvência geral | 7,54 |

**GEORGE SILVA E**  
**BRITO:792342591**  
Assinado de forma digital  
por GEORGE SILVA E  
BRITO:79234259149  
Dados: 2022.05.25 13:47:17  
-03'00'

**ARIZALDO**  
**CUSTODIO DA SILVA**  
**JUNIOR:70222088168**  
Assinado de forma digital por  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.05.25 13:47:39  
-03'00'





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 218, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 22.670.260/0001-07, Número de Registro (NIRE) 52203468565.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/06/2015

Ato constitutivo: 52203468565

Goiânia, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO

Administrador, Sócio

CPF 013.116.101-62

\_\_\_\_\_  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR

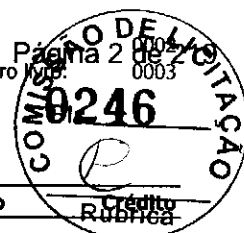
CONTADOR

CRC/GO 027038

\_\_\_\_\_  
GEORGE SILVA E BRITO

Administrador, Sócio

CPF 792.342.591-49



**DIÁRIO**

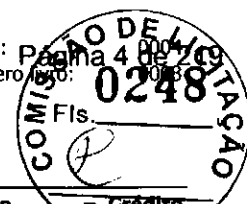
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 04/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 5.000,00  |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 5.000,00           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.500,00  |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.500,00           |
| 04/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/01/2021                | 345,00    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/01/2021                |           | 345,00             |
| 04/01/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/01/2021    | 313,50    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/01/2021    |           | 313,50             |
| 04/01/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 04/01/2021                             | 269,36    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 04/01/2021                             |           | 269,36             |
| 04/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  | 1.000,00  |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  |           | 1.000,00           |
| 04/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  | 800,00    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  |           | 800,00             |
| 04/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  | 1.000,00  |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/01/2021                  |           | 1.000,00           |
| 04/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/01/2021         | 150,00    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/01/2021         |           | 150,00             |
| 04/01/2021 | 5.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/01/2021                       | 309,90    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/01/2021                       |           | 309,90             |
| 04/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/01/2021 | 79,30     |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/01/2021 |           | 79,30              |
| 04/01/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/01/2021                           | 2.467,50  |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/01/2021                           |           | 2.467,50           |
| 04/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 04/01/2021                   | 500,00    |                    |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 04/01/2021                   |           | 500,00             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 13.734,56 | 13.734,56          |
| 05/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/01/2021                 | 500,00    |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/01/2021                 |           | 500,00             |
| 05/01/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/01/2021                       | 370,93    |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/01/2021                       |           | 370,93             |
| 05/01/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2021                      | 38,72     |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2021                      |           | 38,72              |
| 05/01/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2021                      | 583,53    |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2021                      |           | 583,53             |
| 05/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/01/2021                         | 140,00    |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/01/2021                         |           | 140,00             |
| 05/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/01/2021                   | 145,33    |                    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/01/2021                   |           | 145,33             |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.778,51  | 1.778,51           |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 3 de 210  
 Número: 0003  
 Fls. 0247  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DIÁRIO

| DI         | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 1.778,51  | 1.778,51  |
| 05/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/01/2021                | 103,20    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/01/2021                |           | 103,20    |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/01/2021         | 10.007,42 |           |
| 05/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/01/2021         |           | 10.007,42 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/01/2021         | 6.504,47  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/01/2021         |           | 6.504,47  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 18.393,60 | 18.393,60 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 06/01/2021                      | 1.000,00  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 06/01/2021                      |           | 1.000,00  |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 5.000,00  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 5.000,00  |
| 06/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/01/2021                    | 1.142,17  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/01/2021                    |           | 1.142,17  |
| 06/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/01/2021                      | 181,06    |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/01/2021                      |           | 181,06    |
| 06/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/01/2021                      | 182,00    |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/01/2021                      |           | 182,00    |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 4.170,00  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 4.170,00  |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 770,68    |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 770,68    |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 2.316,00  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 2.316,00  |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 40,00     |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 40,00     |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 761,00    |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 761,00    |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 1.144,45  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 1.144,45  |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 1.107,82  |           |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 1.107,82  |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                | 1.107,82  |           |
| 06/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/01/2021                |           | 1.107,82  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 18.923,00 | 18.923,00 |
| 07/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/01/2021 3789-1 | 37,89     |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/01/2021 3789-1 |           | 37,89     |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 16.511,89 |           |
| 07/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 16.511,89 |
| 07/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/01/2021             | 9.125,50  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 25.675,28 | 16.549,78 |

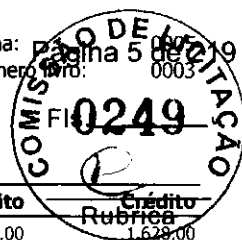


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | R. Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/01/2021  | 25.675,28 | 16.549,78  |
| 07/01/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/01/2021                   | 185,33    | 9.125,50   |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/01/2021                   |           | 185,33     |
| 07/01/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/01/2021                    | 2.367,51  |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/01/2021                    |           | 2.367,51   |
| 07/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 07/01/2021                  | 500,00    |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 07/01/2021                  |           | 500,00     |
| 07/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/01/2021                       | 500,00    |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/01/2021                       |           | 500,00     |
| 07/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/01/2021                   | 1.107,82  |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/01/2021                   |           | 1.107,82   |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/01/2021                         | 5.000,00  |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/01/2021                         |           | 5.000,00   |
| 07/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/01/2021         | 5,91      |            |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/01/2021         |           | 5,91       |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 35.341,85 | 35.341,85  |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |            |
| 08/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00   |
| 08/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/01/2021                | 5.000,00  |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/01/2021                |           | 5.000,00   |
| 08/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/01/2021 | 67,22     |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/01/2021 |           | 67,22      |
| 08/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/01/2021                         | 179,06    |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/01/2021                         |           | 179,06     |
| 08/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/01/2021                         | 236,06    |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/01/2021                         |           | 236,06     |
| 08/01/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/01/2021                           | 2.500,00  |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/01/2021                           |           | 2.500,00   |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/01/2021            | 5.000,15  |            |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/01/2021            |           | 5.000,15   |
| 08/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/01/2021            | 20.482,49 |            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 20.482,49 | 20.482,49  |
| 11/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/01/2021 | 165,00    |            |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/01/2021 |           | 165,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           | 765,00    |            |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           |           | 765,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           | 365,00    |            |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           |           | 365,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           | 333,00    |            |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/01/2021           |           | 333,00     |
| 11/01/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2021    | 170,00    |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.798,00  | 1.628,00   |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 5  
 Número: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico  | Débito   | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|--|--|----------|--------------------|
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 11/01/2021 | 1.798,00 | 1.629,00           |
| 11/01/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 11/01/2021                         | 65,00    |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 11/01/2021                         |          | 65,00              |
| 11/01/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 11/01/2021                       | 620,00   |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 11/01/2021                       |          | 620,00             |
| 11/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             | 1.500,00 |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             |          | 1.500,00           |
| 11/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             | 500,00   |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             |          | 500,00             |
| 11/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 11/01/2021                    | 29,04    |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 11/01/2021                    |          | 29,04              |
| 11/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/01/2021                                       | 500,00   |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/01/2021                                       |          | 500,00             |
| 11/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             | 1.500,00 |                    |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>11/01/2021                             |          | 1.500,00           |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 6.512,04 | 6.512,04           |
| 12/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 12/01/2021 3375-1               | 33,75    |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 12/01/2021 3375-1               |          | 33,75              |
| 12/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>12/01/2021                                  | 90,00    |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>12/01/2021                                  |          | 90,00              |
| 12/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 12/01/2021            | 437,06   |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 12/01/2021            |          | 437,06             |
| 12/01/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 12/01/2021                         | 130,00   |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 12/01/2021                         |          | 130,00             |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 840,00   |                    |
| 12/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |          | 840,00             |
| 12/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>14/01/2021                           | 100,00   |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>14/01/2021                           |          | 100,00             |
| 12/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 12/01/2021                      | 68,70    |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 12/01/2021                      |          | 68,70              |
| 12/01/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                    | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 12/01/2021  | 49,98    |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 12/01/2021  |          | 49,98              |
| 12/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/01/2021                                       | 201,81   |                    |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/01/2021                                       |          | 201,81             |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>12/01/2021                       | 50,00    |                    |
| 12/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>12/01/2021                       |          | 50,00              |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 2.001,30 | 2.001,30           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/01/2021                                       | 1.000,00 |                    |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/01/2021                                       |          | 1.000,00           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 7.200,00 |                    |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 8.200,00 | 1.000,00           |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                       | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                 | TRANSPORTE  | 8.200,00  |           |
| 13/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS              | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |           | 7.200,00  |
| 13/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 13/01/2021                   | 1.000,00  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 13/01/2021                   |           | 1.000,00  |
| 13/01/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS            | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/01/2021                   | 350,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/01/2021                   |           | 350,00    |
| 13/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/01/2021                     | 2.200,00  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/01/2021                     |           | 2.200,00  |
| 13/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/01/2021                          | 488,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/01/2021                          |           | 488,00    |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/01/2021                            | 1.000,00  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/01/2021                            |           | 1.000,00  |
| 13/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/01/2021                     | 500,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/01/2021                     |           | 500,00    |
|            |                |                                 | TOTAL DO DIA  | 13.738,00 | 13.738,00 |
| 14/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/01/2021              | 765,00    |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/01/2021              |           | 765,00    |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/01/2021               | 7.500,00  |           |
| 14/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS              | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/01/2021               |           | 7.500,00  |
| 14/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS     | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/01/2021            | 5,91      |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6        | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/01/2021            |           | 5,91      |
|            |                |                                 | TOTAL DO DIA  | 8.270,91  | 8.270,91  |
| 15/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 DOC 20-1           | 20,00     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 DOC 20-1           |           | 20,00     |
| 15/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 4311-1             | 97,00     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 4311-1             |           | 97,00     |
| 15/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 60-1               | 60,00     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/01/2021 60-1               |           | 60,00     |
| 15/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/01/2021 1132-1       | 54,90     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/01/2021 1132-1       |           | 54,90     |
| 15/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                     | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/01/2021 2067-1                     | 20,06     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/01/2021 2067-1                     |           | 20,06     |
| 15/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                     | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/01/2021 4101-1                     | 41,01     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/01/2021 4101-1                     |           | 41,01     |
| 15/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021 35-1                 | 35,00     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021 35-1                 |           | 35,00     |
| 15/01/2021 | 3.2.3.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 15/01/2021 9185-1 | 91,85     |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 15/01/2021 9185-1 |           | 91,85     |
|            |                |                                 | TRANSPORTE  | 419,82    | 419,82    |

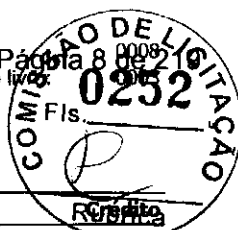


Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: Página 7 de 7  
 Número: 0003  
 Fls. 0251  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 R. ...  
 419,82

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito   |          |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 419,82   |          |
| 15/01/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/01/2021              | 31,99    |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/01/2021              |          | 31,99    |
| 15/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       | 48,85    |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       |          | 48,85    |
| 15/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       | 48,85    |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       |          | 48,85    |
| 15/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/01/2021 | 320,27   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/01/2021 |          | 320,27   |
| 15/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/01/2021                | 500,00   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/01/2021                |          | 500,00   |
| 15/01/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 15/01/2021                            | 109,99   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 15/01/2021                            |          | 109,99   |
| 15/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       | 464,75   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       |          | 464,75   |
| 15/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       | 329,60   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/01/2021                       |          | 329,60   |
| 15/01/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/01/2021                           | 2.200,00 |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/01/2021                           |          | 2.200,00 |
| 15/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021                   | 558,00   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021                   |          | 558,00   |
| 15/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021                   | 320,00   |          |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/01/2021                   |          | 320,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 5.352,12 | 5.352,12 |
| 16/01/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/01/2021              | 370,02   |          |
| 16/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/01/2021              |          | 370,02   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 370,02   | 370,02   |
| 18/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/01/2021                | 200,00   |          |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/01/2021                |          | 200,00   |
| 18/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 18/01/2021                  | 500,00   |          |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 18/01/2021                  |          | 500,00   |
| 18/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/01/2021                         | 300,00   |          |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/01/2021                         |          | 300,00   |
| 18/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 18/01/2021                  | 4.000,00 |          |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 18/01/2021                  |          | 4.000,00 |
| 18/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 18/01/2021                   | 190,00   |          |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 18/01/2021                   |          | 190,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 5.190,00 | 5.190,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/01/2021                         | 1.000,00 |          |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/01/2021                         |          | 1.000,00 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.000,00 | 1.000,00 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 19/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.013,46 |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 50.074,07 |           |
| 19/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 50.074,07 |
| 19/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/01/2021                   | 255,83    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/01/2021                   |           | 255,83    |
| 19/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/01/2021 | 700,00    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/01/2021 |           | 700,00    |
| 19/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/01/2021                         | 189,71    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/01/2021                         |           | 189,71    |
| 19/01/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/01/2021                           | 4.500,00  |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/01/2021                           |           | 4.500,00  |
| 19/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/01/2021                         | 209,31    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/01/2021                         |           | 209,31    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 66.942,38 | 66.942,38 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.009,92 |           |
| 20/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 10.009,92 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 110,00    |           |
| 20/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 110,00    |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.370,00  |           |
| 20/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.370,00  |
| 20/01/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/01/2021                | 49.358,56 |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/01/2021                |           | 49.358,56 |
| 20/01/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL   | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/01/2021   | 778,67    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 20/01/2021   |           | 778,67    |
| 20/01/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/01/2021 | 1.970,00  |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/01/2021 |           | 1.970,00  |
| 20/01/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 20/01/2021                                | 1.341,62  |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 20/01/2021                                |           | 1.341,62  |
| 20/01/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/01/2021                | 519,00    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/01/2021                |           | 519,00    |
| 20/01/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 20/01/2021                             | 179,48    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 20/01/2021                             |           | 179,48    |
| 20/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 20/01/2021                  | 3.000,00  |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 20/01/2021                  |           | 3.000,00  |
| 20/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/01/2021                       | 270,00    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/01/2021                       |           | 270,00    |
| 20/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/01/2021                   | 500,00    |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/01/2021                   |           | 500,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 69.407,25 | 69.407,25 |
| 21/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/01/2021 2490-1          | 24,90     |           |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/01/2021 2490-1          |           | 24,90     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 24,90     | 24,90     |

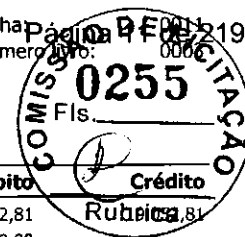
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 24,90     | 24,90              |
| 21/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/01/2021 45712-1   | 76,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/01/2021 45712-1   |           | 76,00              |
| 21/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021 30-1              | 30,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021 30-1              |           | 30,00              |
| 21/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021 30-1              | 30,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021 30-1              |           | 30,00              |
| 21/01/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/01/2021 | 50,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/01/2021 |           | 50,00              |
| 21/01/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/01/2021 | 98,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/01/2021 |           | 98,00              |
| 21/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/01/2021                 | 76,00     |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/01/2021                 |           | 76,00              |
| 21/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/01/2021                 | 382,75    |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/01/2021                 |           | 382,75             |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/01/2021                   | 1.000,00  |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/01/2021                   |           | 1.000,00           |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 800,00    |                    |
| 21/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 800,00             |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.500,00  |                    |
| 21/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.500,00           |
| 21/01/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 21/01/2021   | 200,00    |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 21/01/2021   |           | 200,00             |
| 21/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021                   | 136,89    |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/01/2021                   |           | 136,89             |
| 21/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/01/2021             | 200,00    |                    |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/01/2021             |           | 200,00             |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/01/2021                      | 26.062,00 |                    |
| 21/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/01/2021                      |           | 26.062,00          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 36.666,54 | 36.666,54          |
| 22/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 40.000,00 |                    |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 40.000,00          |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 10.011,78 |                    |
| 22/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 10.011,78          |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 15.000,00 |                    |
| 22/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 15.000,00          |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.500,00  |                    |
| 22/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.500,00           |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.500,00  |                    |
| 22/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.500,00           |
| 22/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/01/2021          | 350,00    |                    |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/01/2021          |           | 350,00             |
| 22/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/01/2021            | 1.500,00  |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 81.861,78 | 80.361,78          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/01/2021  | 81.861,78  |            |
| 22/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/01/2021                     | 86,00      |            |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/01/2021                     |            | 86,00      |
| 22/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/01/2021                       | 261,37     |            |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/01/2021                       |            | 261,37     |
| 22/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/01/2021                       | 490,00     |            |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/01/2021                       |            | 490,00     |
| 22/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/01/2021                 | 300,00     |            |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/01/2021                 |            | 300,00     |
| 22/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/01/2021       | 5,91       |            |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/01/2021       |            | 5,91       |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/01/2021                          | 7.500,00   |            |
| 22/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/01/2021                          |            | 7.500,00   |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/01/2021                          | 30.000,00  |            |
| 22/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/01/2021                          |            | 30.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 120.505,06 | 120.505,06 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 25/01/2021                       | 1.000,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 25/01/2021                       |            | 1.000,00   |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                               | 5.000,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                               |            | 5.000,00   |
| 25/01/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL   | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 25/01/2021 | 779,81     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 25/01/2021 |            | 779,81     |
| 25/01/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/01/2021         | 300,00     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/01/2021         |            | 300,00     |
| 25/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 25/01/2021              | 1.000,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 25/01/2021              |            | 1.000,00   |
| 25/01/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/01/2021               | 3.300,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/01/2021               |            | 3.300,00   |
| 25/01/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 25/01/2021                          | 147,20     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE EM 25/01/2021                          |            | 147,20     |
| 25/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/01/2021                | 5.000,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/01/2021                |            | 5.000,00   |
| 25/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/01/2021                     | 738,65     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/01/2021                     |            | 738,65     |
| 25/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/01/2021                       | 181,24     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/01/2021                       |            | 181,24     |
| 25/01/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 25/01/2021                         | 1.000,00   |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 25/01/2021                         |            | 1.000,00   |
| 25/01/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/01/2021       | 5,91       |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/01/2021       |            | 5,91       |
| 25/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/01/2021                 | 600,00     |            |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/01/2021                 |            | 600,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 19.052,81  | 19.052,81  |

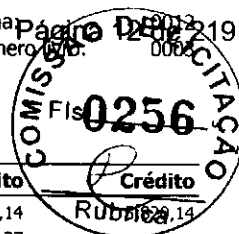


**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 19.052,81 |           |
| 25/01/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/01/2021      | 100,00    |           |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/01/2021      |           | 100,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                      | 19.152,81 | 19.152,81 |
| 26/01/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/01/2021   | 500,00    |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/01/2021   |           | 500,00    |
| 26/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/01/2021     | 1.500,00  |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/01/2021     |           | 1.500,00  |
| 26/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/01/2021          | 85,00     |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/01/2021          |           | 85,00     |
| 26/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/01/2021            | 300,00    |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/01/2021            |           | 300,00    |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/01/2021               | 7.500,00  |           |
| 26/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/01/2021               |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                      | 9.885,00  | 9.885,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 5.000,00  |           |
| 27/01/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 5.000,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.500,00  |           |
| 27/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.500,00  |
| 27/01/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                            | PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM 27/01/2021               | 1.045,00  |           |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM 27/01/2021               |           | 1.045,00  |
| 27/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 27/01/2021     | 5.000,00  |           |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 27/01/2021     |           | 5.000,00  |
| 27/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 27/01/2021          | 14,50     |           |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 27/01/2021          |           | 14,50     |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2021               | 7.500,00  |           |
| 27/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2021               |           | 7.500,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2021               | 7.500,00  |           |
| 27/01/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2021               |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                      | 33.559,50 | 33.559,50 |
| 28/01/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 28/01/2021         | 63,00     |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 28/01/2021         |           | 63,00     |
| 28/01/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/01/2021 | 185,00    |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/01/2021 |           | 185,00    |
| 28/01/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 28/01/2021   | 59,14     |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 28/01/2021   |           | 59,14     |
| 28/01/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/01/2021          | 298,00    |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/01/2021          |           | 298,00    |
| 28/01/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/01/2021            | 215,00    |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/01/2021            |           | 215,00    |
| 28/01/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/01/2021     | 5.000,00  |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/01/2021     |           | 5.000,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 5.820,14  | 5.820,14  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0000  
 Página: 128  
 Número: 0000



DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico  | Débito             | Crédito    |
|--------------|----------------|--|--|--------------------|------------|
| 28/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>28/01/2021 | 5.820,14<br>481,37 |            |
| 28/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>28/01/2021               |                    | 481,37     |
| 28/01/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/01/2021                          | 7.500,00           |            |
| 28/01/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/01/2021                          |                    | 7.500,00   |
| TOTAL DO DIA |                |  |  | 13.801,51          | 13.801,51  |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                               | 7.500,00           |            |
| 29/01/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                               |                    | 7.500,00   |
| 29/01/2021   | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL        | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 29/01/2021 | 778,67             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 29/01/2021 |                    | 778,67     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.01.00006 | INSS                                     | PAGAMENTO DE INSS EM 29/01/2021                              | 484,37             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE INSS EM 29/01/2021                              |                    | 484,37     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00017 | DESPEAS CARTORÁRIAS                      | PAGAMENTO DE DESPEAS CARTORÁRIAS EM<br>29/01/2021            | 151,06             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS CARTORÁRIAS EM<br>29/01/2021            |                    | 151,06     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               | 255,04             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               |                    | 255,04     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               | 129,00             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               |                    | 129,00     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               | 500,00             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               |                    | 500,00     |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               | 50,00              |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               |                    | 50,00      |
| 29/01/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                         | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               | 100,00             |            |
| 29/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM<br>29/01/2021               |                    | 100,00     |
| TOTAL DO DIA |                |  |  | 9.948,14           | 9.948,14   |
| 31/01/2021   | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACÕES                             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                       | 7.122,47           |            |
| 31/01/2021   | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                       |                    | 7.122,47   |
| TOTAL DO DIA |                |  |  | 7.122,47           | 7.122,47   |
| TOTAL DO MÊS |                |  |  | 535.300,55         | 535.300,55 |
| 01/02/2021   | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/02/2021         | 28,16              |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/02/2021         |                    | 28,16      |
| 01/02/2021   | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/02/2021         | 19,00              |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/02/2021         |                    | 19,00      |
| 01/02/2021   | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                        | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>01/02/2021              | 61,70              |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>01/02/2021              |                    | 61,70      |
| 01/02/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 01/02/2021                       | 1.000,00           |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 01/02/2021                       |                    | 1.000,00   |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>01/02/2021       | 10.023,38          |            |
| 01/02/2021   | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>01/02/2021       |                    | 10.023,38  |
| 01/02/2021   | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2021  | 235,00             |            |
| TRANSPORTE   |                |  |  | 11.367,24          | 11.132,24  |

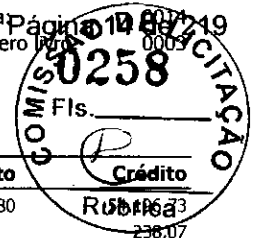
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 13 de 24  
 Número Livro 0003



DIÁRIO

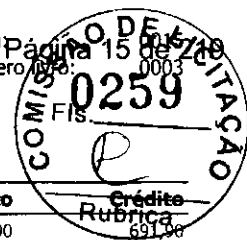
| Data       | Classificação  | Descrição                            | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                      | TRANSPORTE  | 11.367,24 | 11.367,24 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2021 |           | 235,00    |
| 01/02/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/02/2021           | 441,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/02/2021           |           | 441,00    |
| 01/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/02/2021               | 2.000,00  |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/02/2021               |           | 2.000,00  |
| 01/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2021      | 5,91      |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/02/2021      |           | 5,91      |
| 01/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                        | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    | 759,36    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    |           | 759,36    |
| 01/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                        | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    | 210,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    |           | 210,00    |
| 01/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                        | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    | 427,80    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 01/02/2021                    |           | 427,80    |
| 01/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                          | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/02/2021                      | 100,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/02/2021                      |           | 100,00    |
| 01/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                          | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/02/2021                      | 251,00    |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/02/2021                      |           | 251,00    |
| 01/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/02/2021               | 2.000,00  |           |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/02/2021               |           | 2.000,00  |
|            |                |                                      | TOTAL DO DIA  | 17.562,31 | 17.562,31 |
| 02/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/02/2021        | 24,00     |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/02/2021        |           | 24,00     |
| 02/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/02/2021        | 32,77     |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/02/2021        |           | 32,77     |
| 02/02/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 02/02/2021             | 98,56     |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 02/02/2021             |           | 98,56     |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 38.048,48 |           |
| 02/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDFZ. IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 38.048,48 |
| 02/02/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                 | PAGAMENTO DE FGTS EM 02/02/2021                             | 1.973,84  |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE FGTS EM 02/02/2021                             |           | 1.973,84  |
| 02/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/02/2021             | 6.874,86  |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                          | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/02/2021             |           | 6.874,86  |
| 02/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/02/2021             | 5.674,86  |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/02/2021             |           | 5.674,86  |
| 02/02/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 02/02/2021      | 1.200,00  |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 02/02/2021      |           | 1.200,00  |
| 02/02/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                              | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/02/2021                          | 269,36    |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/02/2021                          |           | 269,36    |
| 02/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                        | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/02/2021                    | 238,07    |           |
|            |                |                                      | TRANSPORTE  | 54.434,80 | 54.196,73 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/02/2021         | 54.434,80 | 238,07    |
| 02/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/02/2021                       | 1.143,31  |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/02/2021                       |           | 1.143,31  |
| 02/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/02/2021                         | 120,00    |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/02/2021                         |           | 120,00    |
| 02/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/02/2021                         | 260,00    |           |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/02/2021                         |           | 260,00    |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/02/2021                            | 7.375,00  |           |
| 02/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/02/2021                            |           | 7.375,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 63.333,11 | 63.333,11 |
| 03/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/02/2021                         | 130,00    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/02/2021                         |           | 130,00    |
| 03/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/02/2021                       | 25,00     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/02/2021                       |           | 25,00     |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 460,00    |           |
| 03/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 460,00    |
| 03/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                | 5.000,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                |           | 5.000,00  |
| 03/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                | 7.728,30  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                |           | 7.728,30  |
| 03/02/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 03/02/2021              | 50,00     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 03/02/2021              |           | 50,00     |
| 03/02/2021 | 3.2.3.03.00003 | IPTU                                | PAGAMENTO DE IPTU EM 03/02/2021                                | 2.570,41  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE IPTU EM 03/02/2021                                |           | 2.570,41  |
| 03/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/02/2021                  | 20.000,00 |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/02/2021                  |           | 20.000,00 |
| 03/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/02/2021                  | 2.000,00  |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/02/2021                  |           | 2.000,00  |
| 03/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/02/2021         | 150,00    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/02/2021         |           | 150,00    |
| 03/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/02/2021 | 78,37     |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/02/2021 |           | 78,37     |
| 03/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/02/2021                         | 260,00    |           |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/02/2021                         |           | 260,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 38.452,08 | 38.452,08 |
| 04/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/02/2021           | 17,50     |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/02/2021           |           | 17,50     |
| 04/02/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/02/2021                     | 120,40    |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/02/2021                     |           | 120,40    |
| 04/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                | 554,00    |           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021                |           | 554,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 691,90    | 691,90    |





DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|--------------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 691,90    |                    |
|            |                |                                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/02/2021           | 130,01    |                    |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/02/2021           |           | 130,01             |
| 04/02/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/02/2021           | 350,00    |                    |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/02/2021           |           | 350,00             |
| 04/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/02/2021               | 2.500,00  |                    |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/02/2021               |           | 2.500,00           |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/02/2021         | 22.500,00 |                    |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/02/2021         |           | 22.500,00          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 26.171,91 | 26.171,91          |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/02/2021                      | 4.000,00  |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/02/2021                      |           | 4.000,00           |
| 05/02/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/02/2021                             | 1.264,06  |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/02/2021                             |           | 1.264,06           |
| 05/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021             | 4.421,75  |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/02/2021             |           | 4.421,75           |
| 05/02/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/02/2021 | 330,00    |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/02/2021 |           | 330,00             |
| 05/02/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/02/2021                    | 403,42    |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/02/2021                    |           | 403,42             |
| 05/02/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 05/02/2021                 | 1.368,62  |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 05/02/2021                 |           | 1.368,62           |
| 05/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/02/2021                | 2.685,00  |                    |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 05/02/2021                |           | 2.685,00           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 14.472,85 | 14.472,85          |
| 06/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/02/2021              | 26,00     |                    |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/02/2021              |           | 26,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 26,00     | 26,00              |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/02/2021                      | 1.000,00  |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/02/2021                      |           | 1.000,00           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/02/2021                      | 1.000,00  |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/02/2021                      |           | 1.000,00           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 10.000,00 |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 10.000,00          |
| 08/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/02/2021               | 3.000,00  |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/02/2021               |           | 3.000,00           |
| 08/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/02/2021      | 11,82     |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/02/2021      |           | 11,82              |
| 08/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/02/2021                    | 80,00     |                    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/02/2021                    |           | 80,00              |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 15.091,82 | 15.091,82          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 08/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE   | 15.091,82 | 15.091,82 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/02/2021                         | 192,69    |           |
| 08/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/02/2021                         |           | 192,69    |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/02/2021                         | 147,78    |           |
| 08/02/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/02/2021                           | 3.000,00  |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/02/2021                           |           | 3.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 18.432,29 | 18.432,29 |
| 09/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/02/2021                  | 3.000,00  |           |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/02/2021                  |           | 3.000,00  |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/02/2021                            | 7.225,00  |           |
| 09/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/02/2021                            |           | 7.225,00  |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/02/2021                            | 7.225,00  |           |
| 09/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/02/2021                            |           | 7.225,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 17.450,00 | 17.450,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 10/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 10/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/02/2021                 | 721,40    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/02/2021                 |           | 721,40    |
| 10/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 10/02/2021                | 360,60    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 10/02/2021                |           | 360,60    |
| 10/02/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/02/2021                | 550,00    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/02/2021                |           | 550,00    |
| 10/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/02/2021         | 29,04     |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/02/2021         |           | 29,04     |
| 10/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/02/2021                       | 310,60    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/02/2021                       |           | 310,60    |
| 10/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/02/2021                       | 85,00     |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/02/2021                       |           | 85,00     |
| 10/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/02/2021 | 160,00    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/02/2021 |           | 160,00    |
| 10/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/02/2021                         | 705,00    |           |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/02/2021                         |           | 705,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 10.421,64 | 10.421,64 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 11/02/2021                         | 1.000,00  |           |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 11/02/2021                         |           | 1.000,00  |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 40.020,19 |           |
| 11/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 40.020,19 |
| 11/02/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 11/02/2021         | 250,00    |           |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 11/02/2021         |           | 250,00    |
| 11/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/02/2021                  | 1.500,00  |           |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/02/2021                  |           | 1.500,00  |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/02/2021                            | 100,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 42.870,19 | 42.770,19 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 12/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/02/2021              | 42.870,19 | 100,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 42.870,19 | 42.870,19 |
| 12/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/02/2021                   | 59,00     |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/02/2021                   |           | 59,00     |
| 12/02/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 12/02/2021         | 380,00    |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 12/02/2021         |           | 380,00    |
| 12/02/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/02/2021                 | 49,98     |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/02/2021                 |           | 49,98     |
| 12/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/02/2021                  | 2.500,00  |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/02/2021                  |           | 2.500,00  |
| 12/02/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/02/2021                         | 30.090,25 |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/02/2021                         |           | 30.090,25 |
| 12/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/02/2021         | 5,91      |           |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/02/2021         |           | 5,91      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 33.085,14 | 33.085,14 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 17/02/2021                         | 1.000,00  |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 17/02/2021                         |           | 1.000,00  |
| 17/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/02/2021 | 1.320,00  |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/02/2021 |           | 1.320,00  |
| 17/02/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 17/02/2021         | 1.524,77  |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 17/02/2021         |           | 1.524,77  |
| 17/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/02/2021                | 350,00    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/02/2021                |           | 350,00    |
| 17/02/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/02/2021                 | 110,92    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/02/2021                 |           | 110,92    |
| 17/02/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 17/02/2021                             | 179,46    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 17/02/2021                             |           | 179,46    |
| 17/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/02/2021                  | 500,00    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/02/2021                  |           | 500,00    |
| 17/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/02/2021                  | 2.700,00  |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/02/2021                  |           | 2.700,00  |
| 17/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/02/2021                       | 522,69    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/02/2021                       |           | 522,69    |
| 17/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/02/2021                       | 155,00    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/02/2021                       |           | 155,00    |
| 17/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/02/2021                   | 70,00     |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/02/2021                   |           | 70,00     |
| 17/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/02/2021                   | 73,64     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 8.506,48  | 8.432,84  |



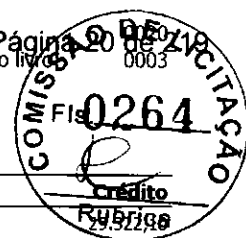
**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>17/02/2021     | 8.506,48  | 73,64     |
| 17/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            | 211,02    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            |           | 211,02    |
| 17/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            | 270,00    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            |           | 270,00    |
| 17/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            | 211,00    |           |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 17/02/2021                            |           | 211,00    |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/02/2021                               | 22.500,00 |           |
| 17/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/02/2021                               |           | 22.500,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 31.698,50 | 31.698,50 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 5.000,00  |           |
| 18/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |           | 5.000,00  |
| 18/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>18/02/2021                       | 170,00    |           |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>18/02/2021                       |           | 170,00    |
| 18/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 18/02/2021         | 5,91      |           |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 18/02/2021         |           | 5,91      |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 5.175,91  | 5.175,91  |
| 19/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 19/02/2021           | 24,27     |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 19/02/2021           |           | 24,27     |
| 19/02/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 19/02/2021       | 18,70     |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 19/02/2021       |           | 18,70     |
| 19/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 19/02/2021 | 212,00    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 19/02/2021 |           | 212,00    |
| 19/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/02/2021                            | 451,00    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/02/2021                            |           | 451,00    |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 2.870,00  |           |
| 19/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |           | 2.870,00  |
| 19/02/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                    | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM<br>19/02/2021                 | 147,19    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM<br>19/02/2021                 |           | 147,19    |
| 19/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>19/02/2021                  | 200,00    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>19/02/2021                  |           | 200,00    |
| 19/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>19/02/2021                  | 500,00    |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>19/02/2021                  |           | 500,00    |
| 19/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/02/2021                       | 2.387,00  |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/02/2021                       |           | 2.387,00  |
| 19/02/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/02/2021                              | 2.530,00  |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/02/2021                              |           | 2.530,00  |
| 19/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/02/2021                   | 1.000,00  |           |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/02/2021                   |           | 1.000,00  |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/02/2021                               | 23.400,00 |           |
| 19/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/02/2021                               |           | 23.400,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 33.740,16 | 33.740,16 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 20/02/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/02/2021 | 71,00     |                    |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/02/2021 |           | 71,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 71,00     | 71,00              |
| 22/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           | 39,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           |           | 39,00              |
| 22/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           | 67,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           |           | 67,00              |
| 22/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 22/02/2021          | 8,00      |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 22/02/2021          |           | 8,00               |
| 22/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/02/2021     | 23,30     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/02/2021     |           | 23,30              |
| 22/02/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/02/2021        | 50,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/02/2021        |           | 50,00              |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/02/2021 | 57,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/02/2021 |           | 57,00              |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/02/2021 | 28,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/02/2021 |           | 28,00              |
| 22/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/02/2021                 | 66,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/02/2021                 |           | 66,00              |
| 22/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/02/2021                 | 14,50     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/02/2021                 |           | 14,50              |
| 22/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/02/2021             | 70,00     |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/02/2021             |           | 70,00              |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/02/2021                   | 1.000,00  |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/02/2021                   |           | 1.000,00           |
| 22/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 10.000,00 |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 10.000,00          |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.225,00  |                    |
| 22/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.225,00           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.225,00  |                    |
| 22/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.225,00           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 1.660,00  |                    |
| 22/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 1.660,00           |
| 22/02/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 22/02/2021                          | 1.189,30  |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 22/02/2021                          |           | 1.189,30           |
| 22/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/02/2021          | 500,00    |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/02/2021          |           | 500,00             |
| 22/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           | 100,00    |                    |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2021           |           | 100,00             |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 22/02/2021          | 560,00    |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 29.882,10 | 29.322,10          |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 22/02/2021 | 29.882,10 | 560,00    |
| 22/02/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/02/2021             | 165,00    |           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/02/2021             |           | 165,00    |
| 22/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/02/2021        | 5,91      |           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/02/2021        |           | 5,91      |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/02/2021                  | 1.000,00  |           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/02/2021                  |           | 1.000,00  |
| 22/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/02/2021                  | 261,37    |           |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/02/2021                  |           | 261,37    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 31.314,38 | 31.314,38 |
| 23/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/02/2021                  | 151,27    |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/02/2021                  |           | 151,27    |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                | 320,00    |           |
| 23/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                |           | 320,00    |
| 23/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/02/2021                | 428,52    |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/02/2021                |           | 428,52    |
| 23/02/2021 | 3.2.3.03.00003 | IPTU                                | PAGAMENTO DE IPTU EM 23/02/2021                               | 1.336,35  |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE IPTU EM 23/02/2021                               |           | 1.336,35  |
| 23/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/02/2021                      | 27,90     |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/02/2021                      |           | 27,90     |
| 23/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/02/2021                  | 200,00    |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/02/2021                  |           | 200,00    |
| 23/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/02/2021                        | 650,00    |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/02/2021                        |           | 650,00    |
| 23/02/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/02/2021                          | 700,00    |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/02/2021                          |           | 700,00    |
| 23/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/02/2021        | 5,91      |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/02/2021        |           | 5,91      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 3.819,95  | 3.819,95  |
| 24/02/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 24/02/2021               | 18,48     |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 24/02/2021               |           | 18,48     |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                | 10.000,08 |           |
| 24/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                |           | 10.000,08 |
| 24/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                | 20.000,00 |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                |           | 20.000,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                | 23.400,00 |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                |           | 23.400,00 |
| 24/02/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                            | PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM 24/02/2021                           | 1.045,00  |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM 24/02/2021                           |           | 1.045,00  |
| 24/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 24/02/2021                  | 555,83    |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 24/02/2021                  |           | 555,83    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 55.019,39 | 55.019,39 |

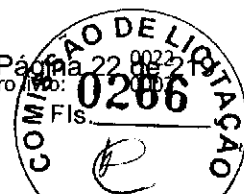


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 02/2021    | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/02/2021    | 55.019,39<br>1.000,00 | 55.019,39 |
| 02/2021    | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/02/2021                  |                       | 1.000,00  |
| 02/2021    | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/02/2021                       | 738,65                |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/02/2021                       |                       | 738,65    |
| 24/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 24/02/2021                   | 200,00                |           |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 24/02/2021                   |                       | 200,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 56.958,04             | 56.958,04 |
| 25/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/02/2021                   | 73,00                 |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/02/2021                   |                       | 73,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/02/2021                   | 73,00                 |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/02/2021                   |                       | 73,00     |
| 25/02/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 25/02/2021         | 3.760,00              |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 25/02/2021         |                       | 3.760,00  |
| 25/02/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/02/2021                 | 3.300,00              |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/02/2021                 |                       | 3.300,00  |
| 25/02/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/02/2021           | 110,00                |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/02/2021           |                       | 110,00    |
| 25/02/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/02/2021    | 178,00                |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/02/2021    |                       | 178,00    |
| 25/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/02/2021                  | 9.000,00              |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/02/2021                  |                       | 9.000,00  |
| 25/02/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/02/2021                  | 2.500,00              |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/02/2021                  |                       | 2.500,00  |
| 25/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/02/2021         | 14,50                 |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/02/2021         |                       | 14,50     |
| 25/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/02/2021                       | 82,85                 |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/02/2021                       |                       | 82,85     |
| 25/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/02/2021                       | 51,50                 |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/02/2021                       |                       | 51,50     |
| 25/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/02/2021 | 250,00                |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/02/2021 |                       | 250,00    |
| 25/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/02/2021                         | 247,00                |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/02/2021                         |                       | 247,00    |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/02/2021            | 17.085,41             |           |
| 25/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/02/2021            |                       | 17.085,41 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/02/2021            | 3.760,00              |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/02/2021            |                       | 3.760,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 40.485,26             | 40.485,26 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

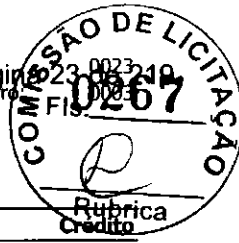
Folha: 22  
 Número: 0286  
 Fls. 0222



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/2021    | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE   | 40.485,26 | 40.485,26 |
| 25/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/02/2021                            | 7.500,00  |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/02/2021                            |           | 7.500,00  |
| 25/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/02/2021                            | 7.500,00  |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/02/2021                            |           | 7.500,00  |
| 25/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/02/2021                            | 10.947,43 |           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 66.432,69 | 66.432,69 |
| 26/02/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/02/2021                         | 50,00     |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/02/2021                         |           | 50,00     |
| 26/02/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/02/2021       | 111,84    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/02/2021       |           | 111,84    |
| 26/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/02/2021                       | 54,00     |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/02/2021                       |           | 54,00     |
| 26/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/02/2021                       | 19,00     |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/02/2021                       |           | 19,00     |
| 26/02/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/02/2021                   | 60,00     |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/02/2021                   |           | 60,00     |
| 26/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.000,00 |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 8.260,00  |           |
| 26/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 8.260,00  |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 26/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 26/02/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021                | 9.468,69  |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021                |           | 9.468,69  |
| 26/02/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL   | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021   | 779,81    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021   |           | 779,81    |
| 26/02/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021                | 9.468,69  |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 26/02/2021                |           | 9.468,69  |
| 26/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/02/2021 | 453,79    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/02/2021 |           | 453,79    |
| 26/02/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/02/2021 | 1.420,00  |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/02/2021 |           | 1.420,00  |
| 26/02/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 26/02/2021         | 627,00    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 26/02/2021         |           | 627,00    |
| 26/02/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/02/2021                | 200,00    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/02/2021                |           | 200,00    |
| 26/02/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/02/2021    | 325,00    |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/02/2021    |           | 325,00    |
| 26/02/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/02/2021         | 14,50     |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/02/2021         |           | 14,50     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 48.812,32 | 48.812,32 |





**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico   | Débito              | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 26/02/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>26/02/2021 | 48.812,32<br>208,48 | 48.812,32          |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>26/02/2021               |                     | 208,48             |
| 26/02/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>26/02/2021           | 3.760,00            |                    |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>26/02/2021           |                     | 3.760,00           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>26/02/2021    | 5.000,00            |                    |
| 26/02/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC      | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>26/02/2021    |                     | 5.000,00           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       | 50,00               |                    |
| 25/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       |                     | 50,00              |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       | 7.500,00            |                    |
| 25/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       |                     | 7.500,00           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       | 7.500,00            |                    |
| 26/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       |                     | 7.500,00           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       | 8.260,00            |                    |
| 26/02/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/02/2021                       |                     | 8.260,00           |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 81.090,80           | 81.090,80          |
| 26/02/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACÕES                                | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                    | 7.122,47            |                    |
| 26/02/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                    |                     | 7.122,47           |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 7.122,47            | 7.122,47           |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS  | 599.701,42          | 599.701,42         |
| 01/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                        | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>01/03/2021        | 308,86              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>01/03/2021        |                     | 308,86             |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>01/03/2021    | 5.000,00            |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC      | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>01/03/2021    |                     | 5.000,00           |
| 01/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/03/2021        | 500,00              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/03/2021        |                     | 500,00             |
| 01/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/03/2021        | 800,00              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/03/2021        |                     | 800,00             |
| 01/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 01/03/2021      | 60,00               |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 01/03/2021      |                     | 60,00              |
| 01/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                        | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>01/03/2021        | 288,71              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>01/03/2021        |                     | 288,71             |
| 01/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>01/03/2021          | 1.500,00            |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>01/03/2021          |                     | 1.500,00           |
| 01/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>01/03/2021               | 450,00              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>01/03/2021               |                     | 450,00             |
| 01/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>01/03/2021               | 759,32              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>01/03/2021               |                     | 759,32             |
| 01/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                    | 193,04              |                    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                    |                     | 193,04             |
| 01/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                    | 185,00              |                    |
|            |                |   | TRANSPORTE  | 10.044,93           | 9.859,93           |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

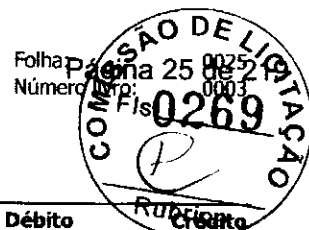
Folha: 24  
 Número: 0268  
 Fis. 002499



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE   | 10.044,93 | 9.859,93  |
| 01/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                         |           | 185,00    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                         | 189,54    |           |
| 01/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                         |           | 189,54    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                         | 300,00    |           |
| 01/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/03/2021                         |           | 300,00    |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 01/03/2021                         | 1.000,00  |           |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 01/03/2021                         |           | 1.000,00  |
| 01/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2021         | 5,91      |           |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/03/2021         |           | 5,91      |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            | 9.750,00  |           |
| 01/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            |           | 9.750,00  |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 01/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            |           | 7.500,00  |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            | 3.777,00  |           |
| 01/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            |           | 3.777,00  |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            | 14.980,00 |           |
| 01/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/03/2021                            |           | 14.980,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 47.547,38 | 47.547,38 |
| 02/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 02/03/2021                   | 73,22     |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 02/03/2021                   |           | 73,22     |
| 02/03/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 02/03/2021         | 2.522,18  |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 02/03/2021         |           | 2.522,18  |
| 02/03/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 02/03/2021                                | 832,12    |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 02/03/2021                                |           | 832,12    |
| 02/03/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/03/2021    | 128,60    |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/03/2021    |           | 128,60    |
| 02/03/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/03/2021                             | 269,36    |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/03/2021                             |           | 269,36    |
| 02/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/03/2021 | 273,00    |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/03/2021 |           | 273,00    |
| 02/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/03/2021                         | 250,00    |           |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/03/2021                         |           | 250,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 4.348,48  | 4.348,48  |
| 03/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/03/2021                         | 50,00     |           |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/03/2021                         |           | 50,00     |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021            | 3.588,15  |           |
| 03/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021            |           | 3.588,15  |
| 02/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/03/2021                | 1.308,50  |           |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 03/03/2021                |           | 1.308,50  |
| 03/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/03/2021                  | 2.000,00  |           |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/03/2021                  |           | 2.000,00  |
| 03/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/03/2021         | 2,26      |           |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/03/2021         |           | 2,26      |
| 03/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/03/2021         | 150,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 7.098,91  | 6.948,91  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

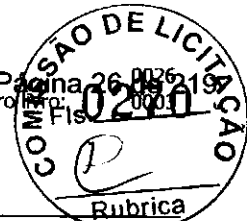


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Credito            |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/03/2021 | 7.098,91  | 6.948,91<br>150,00 |
| 03/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/03/2021                             | 210,00    |                    |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/03/2021                             |           | 210,00             |
| 03/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/03/2021                             | 427,80    |                    |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/03/2021                             |           | 427,80             |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 03/03/2021                               | 1.000,00  |                    |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 03/03/2021                               |           | 1.000,00           |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021                  | 10.000,82 |                    |
| 03/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021                  |           | 10.000,82          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021                  | 10.000,27 |                    |
| 03/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021                  |           | 10.000,27          |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/03/2021                                  | 7.500,00  |                    |
| 03/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/03/2021                                  |           | 7.500,00           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 36.237,80 | 36.237,80          |
| 04/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 04/03/2021                         | 63,00     |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 04/03/2021                         |           | 63,00              |
| 04/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/03/2021                      | 11.851,95 |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/03/2021                      |           | 11.851,95          |
| 04/03/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/03/2021          | 612,07    |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/03/2021          |           | 612,07             |
| 04/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/03/2021                    | 40,00     |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/03/2021                    |           | 40,00              |
| 04/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 04/03/2021                      | 59,82     |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 04/03/2021                      |           | 59,82              |
| 04/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/03/2021                        | 2.000,00  |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/03/2021                        |           | 2.000,00           |
| 04/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/03/2021               | 5,91      |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/03/2021               |           | 5,91               |
| 04/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/03/2021                             | 35,00     |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/03/2021                             |           | 35,00              |
| 04/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/03/2021       | 148,00    |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/03/2021       |           | 148,00             |
| 04/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/03/2021       | 200,00    |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/03/2021       |           | 200,00             |
| 04/03/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/03/2021                                 | 980,00    |                    |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/03/2021                                 |           | 980,00             |
| 04/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/03/2021                  | 1.475,00  |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 17.470,75 | 15.995,75          |

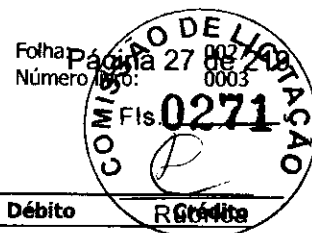
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 26  
 Número de Página: 0226  
 Número de Fis: 0219



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>03/03/2021 | 17.470,75 | 15.995,75<br>1.475,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 17.470,75 | 17.470,75             |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 14.980,00 |                       |
| 05/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |           | 14.980,00             |
| 05/03/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/03/2021                                      | 1.037,20  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/03/2021                                      |           | 1.037,20              |
| 05/03/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 05/03/2021       | 330,00    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 05/03/2021       |           | 330,00                |
| 05/03/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>05/03/2021                          | 303,10    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>05/03/2021                          |           | 303,10                |
| 05/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/03/2021                          | 309,90    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/03/2021                          |           | 309,90                |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 73,70     |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 73,70                 |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 232,20    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 232,20                |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 66,63     |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 66,63                 |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 61,99     |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 61,99                 |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 721,38    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 721,38                |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 1.558,75  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 1.558,75              |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 1.320,00  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 1.320,00              |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 1.664,15  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 1.664,15              |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 1.551,75  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 1.551,75              |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 100,00    |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 100,00                |
| 05/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      | 2.440,00  |                       |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/03/2021                      |           | 2.440,00              |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/03/2021                                  | 7.500,00  |                       |
| 05/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/03/2021                                  |           | 7.500,00              |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/03/2021                                  | 7.500,00  |                       |
| 05/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/03/2021                                  |           | 7.500,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 41.750,75 | 41.750,75             |



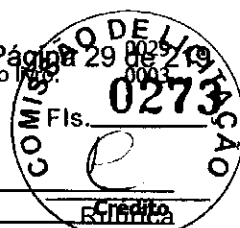
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | R\$ Débito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| 08/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/03/2021                       | 32,13     |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/03/2021                       |           | 32,13      |
| 08/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 08/03/2021 | 15.000,00 |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 08/03/2021 |           | 15.000,00  |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.300,00  |            |
| 08/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.300,00   |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 26.062,00 |            |
| 08/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 26.062,00  |
| 08/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/03/2021                | 1.800,00  |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/03/2021                |           | 1.800,00   |
| 08/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/03/2021                | 800,00    |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/03/2021                |           | 800,00     |
| 08/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 08/03/2021                | 147,87    |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 08/03/2021                |           | 147,87     |
| 08/03/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2021                    | 1.542,22  |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2021                    |           | 1.542,22   |
| 08/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/03/2021                         | 254,41    |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/03/2021                         |           | 254,41     |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/03/2021                         | 2.000,00  |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 08/03/2021                         |           | 2.000,00   |
| 08/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/03/2021                   | 550,00    |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/03/2021                   |           | 550,00     |
| 08/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2021         | 5,91      |            |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/03/2021         |           | 5,91       |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/03/2021                            | 6.300,00  |            |
| 08/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/03/2021                            |           | 6.300,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 60.794,54 | 60.794,54  |
| 09/03/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/03/2021           | 13,00     |            |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/03/2021           |           | 13,00      |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.947,43 |            |
| 09/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 10.947,43  |
| 09/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/03/2021 | 1.440,00  |            |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/03/2021 |           | 1.440,00   |
| 09/03/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/03/2021    | 1.042,20  |            |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/03/2021    |           | 1.042,20   |
| 09/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/03/2021                  | 2.700,00  |            |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/03/2021                  |           | 2.700,00   |
| 09/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/03/2021                       | 3.400,00  |            |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/03/2021                       |           | 3.400,00   |
| 09/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/03/2021                   | 200,00    |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 19.742,63 | 19.542,63  |



DIÁRIO

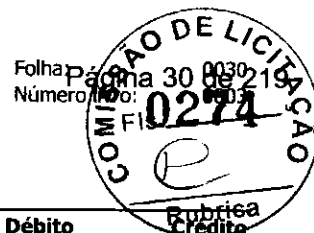
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rébito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/03/2021     | 19.742,63 | 19.742,63 |
| 09/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/03/2021                   | 73,22     | 200,00    |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/03/2021                   |           | 73,22     |
| 09/03/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/03/2021                           | 1.704,00  |           |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/03/2021                           |           | 1.704,00  |
| 09/03/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/03/2021                           | 9.934,80  |           |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/03/2021                           |           | 9.934,80  |
| 09/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/03/2021                   | 1.000,00  |           |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/03/2021                   |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 32.454,65 | 32.454,65 |
| 10/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/03/2021                       | 56,00     |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/03/2021                       |           | 56,00     |
| 10/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 10/03/2021 | 15.000,00 |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 10/03/2021 |           | 15.000,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 10/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 10/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 10/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/03/2021              | 250,00    |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/03/2021              |           | 250,00    |
| 10/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 10/03/2021                | 49,38     |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 10/03/2021                |           | 49,38     |
| 10/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/03/2021                  | 174,04    |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/03/2021                  |           | 174,04    |
| 10/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/03/2021                  | 1.000,00  |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/03/2021                  |           | 1.000,00  |
| 10/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 10/03/2021                   | 1.500,00  |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 10/03/2021                   |           | 1.500,00  |
| 10/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/03/2021         | 5,91      |           |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/03/2021         |           | 5,91      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 33.035,33 | 33.035,33 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/03/2021            | 15.000,24 |           |
| 11/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/03/2021            |           | 15.000,24 |
| 11/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 11/03/2021 | 10.000,00 |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 11/03/2021 |           | 10.000,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 9.750,00  |           |
| 11/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 9.750,00  |
| 11/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/03/2021                   | 20,00     |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/03/2021                   |           | 20,00     |
| 11/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2021                       | 371,54    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 35.141,78 | 34.770,24 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2021   | 35.141,78 | 34.770,24 |
| 11/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2021                 | 85,00     | 371,54    |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2021                 |           | 85,00     |
| 11/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/03/2021             | 100,00    |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/03/2021             |           | 100,00    |
| 11/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/03/2021                   | 304,30    |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/03/2021                   |           | 304,30    |
| 11/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/03/2021                   | 350,00    |           |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/03/2021                   |           | 350,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 35.981,08 | 35.981,08 |
| 12/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   | 68,97     |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   |           | 68,97     |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/03/2021      | 5.000,00  |           |
| 12/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/03/2021      |           | 5.000,00  |
| 12/03/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/03/2021           | 54,99     |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/03/2021           |           | 54,99     |
| 12/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 12/03/2021          | 217,20    |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 12/03/2021          |           | 217,20    |
| 12/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/03/2021                   | 12.404,26 |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/03/2021                   |           | 12.404,26 |
| 12/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   | 500,00    |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   |           | 500,00    |
| 12/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   | 255,97    |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/03/2021                   |           | 255,97    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/03/2021                   | 1.000,00  |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/03/2021                   |           | 1.000,00  |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/03/2021                      | 25.125,00 |           |
| 12/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/03/2021                      |           | 25.125,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 44.626,39 | 44.626,39 |
| 12/03/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/03/2021 | 50,00     |           |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/03/2021 |           | 50,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 50,00     | 50,00     |
| 15/03/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/03/2021     | 32,70     |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/03/2021     |           | 32,70     |
| 15/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/03/2021          | 300,00    |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/03/2021          |           | 300,00    |
| 15/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/03/2021          | 500,00    |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/03/2021          |           | 500,00    |
| 15/03/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/03/2021   | 700,00    |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/03/2021   |           | 700,00    |
| 15/03/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021           | 116,20    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.648,90  | 1.532,70  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021   | 1.648,90  | 1.532,70<br>116,20 |
| 15/03/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021                 | 147,20    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021                 |           | 147,20             |
| 15/03/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021                 | 153,71    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/03/2021                 |           | 153,71             |
| 15/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/03/2021              | 800,00    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/03/2021              |           | 800,00             |
| 15/03/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 15/03/2021                             | 179,46    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 15/03/2021                             |           | 179,46             |
| 15/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/03/2021                  | 2.600,00  |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/03/2021                  |           | 2.600,00           |
| 15/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/03/2021         | 5,91      |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/03/2021         |           | 5,91               |
| 15/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/03/2021                         | 317,00    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/03/2021                         |           | 317,00             |
| 15/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/03/2021                         | 235,33    |                    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/03/2021                         |           | 235,33             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 6.087,51  | 6.087,51           |
| 16/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/03/2021                       | 84,80     |                    |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/03/2021                       |           | 84,80              |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |                    |
| 16/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00           |
| 16/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 16/03/2021                | 41,15     |                    |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 16/03/2021                |           | 41,15              |
| 16/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/03/2021                       | 522,17    |                    |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/03/2021                       |           | 522,17             |
| 16/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 16/03/2021                   | 73,22     |                    |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 16/03/2021                   |           | 73,22              |
| 16/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/03/2021 | 100,00    |                    |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/03/2021 |           | 100,00             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 8.321,34  | 8.321,34           |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 870,00    |                    |
| 17/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 870,00             |
| 17/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/03/2021                  | 1.600,00  |                    |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 17/03/2021                  |           | 1.600,00           |
| 17/03/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 17/03/2021                           | 2.530,00  |                    |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 17/03/2021                           |           | 2.530,00           |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/03/2021                            | 13.125,00 |                    |
| 17/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/03/2021                            |           | 13.125,00          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 18.125,00 | 18.125,00          |
| 18/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 18/03/2021                | 8,23      |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 8,23      |                    |



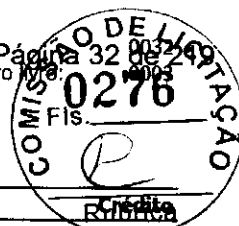
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 3 de 3  
 Número Livro Fis. 0005



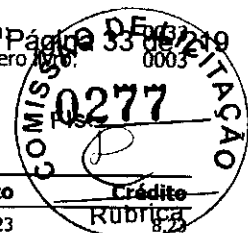
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>18/03/2021 | 8,23      | 8,23               |
| 18/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>18/03/2021                  | 100,00    |                    |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>18/03/2021                  |           | 100,00             |
| 18/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>18/03/2021                  | 268,38    |                    |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>18/03/2021                  |           | 268,38             |
| 18/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/03/2021                           | 177,95    |                    |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/03/2021                           |           | 177,95             |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/03/2021                              | 15.000,00 |                    |
| 18/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/03/2021                              |           | 15.000,00          |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 15.554,56 | 15.554,56          |
| 19/03/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 19/03/2021      | 38,50     |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 19/03/2021      |           | 38,50              |
| 19/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/03/2021                      | 83,00     |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/03/2021                      |           | 83,00              |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>19/03/2021           | 10.001,22 |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>19/03/2021           |           | 10.001,22          |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                   | 7.500,00  |                    |
| 19/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                   |           | 7.500,00           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                   | 7.500,00  |                    |
| 19/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                   |           | 7.500,00           |
| 19/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               | 1.200,00  |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               |           | 1.200,00           |
| 19/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               | 300,00    |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               |           | 300,00             |
| 19/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               | 500,00    |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>19/03/2021               |           | 500,00             |
| 19/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 19/03/2021             | 55,00     |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 19/03/2021             |           | 55,00              |
| 19/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>19/03/2021               | 16,46     |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>19/03/2021               |           | 16,46              |
| 19/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/03/2021                      | 450,00    |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>19/03/2021                      |           | 450,00             |
| 19/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/03/2021                  | 400,40    |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/03/2021                  |           | 400,40             |
| 19/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/03/2021                  | 44,46     |                    |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>19/03/2021                  |           | 44,46              |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/03/2021                              | 50.410,00 |                    |
| 19/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/03/2021                              |           | 50.410,00          |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 78.499,04 | 78.499,04          |
| 22/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>22/03/2021                  | 73,22     |                    |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 73,22     |                    |



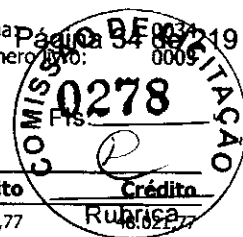
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>22/03/2021     | 73,22     | 73,22     |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>19/03/2021            | 1.126,28  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>19/03/2021            |           | 1.126,28  |
| 22/03/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM<br>22/03/2021                | 17.114,49 |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM<br>22/03/2021                |           | 17.114,49 |
| 22/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/03/2021 | 1.000,00  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/03/2021 |           | 1.000,00  |
| 22/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/03/2021 | 657,54    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/03/2021 |           | 657,54    |
| 22/03/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                   | PAGAMENTO DE INSS EM 22/03/2021                                   | 992,99    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE INSS EM 22/03/2021                                   |           | 992,99    |
| 22/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>22/03/2021                | 100,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>22/03/2021                |           | 100,00    |
| 22/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>22/03/2021                | 500,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>22/03/2021                |           | 500,00    |
| 22/03/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM<br>22/03/2021                | 1.100,00  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM<br>22/03/2021                |           | 1.100,00  |
| 22/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 22/03/2021         | 5,91      |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 22/03/2021         |           | 5,91      |
| 22/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>22/03/2021                       | 280,90    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>22/03/2021                       |           | 280,90    |
| 22/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>22/03/2021                       | 268,38    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>22/03/2021                       |           | 268,38    |
| 22/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/03/2021                            | 700,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/03/2021                            |           | 700,00    |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/03/2021                            | 2.000,00  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/03/2021                            |           | 2.000,00  |
| 22/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   | 576,63    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   |           | 576,63    |
| 22/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   | 1.500,00  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   |           | 1.500,00  |
| 22/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   | 700,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>22/03/2021                   |           | 700,00    |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/03/2021                               | 7.500,00  |           |
| 22/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/03/2021                               |           | 7.500,00  |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/03/2021                               | 7.490,00  |           |
| 22/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/03/2021                               |           | 7.490,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 43.686,34 | 43.686,34 |
| 23/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>23/03/2021                | 8,23      |           |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>23/03/2021                |           | 8,23      |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 8,23      | 8,23      |



DIÁRIO

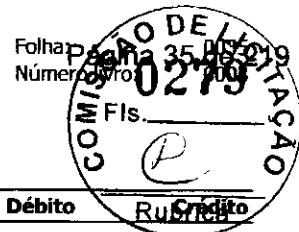
| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                      | 8,23      |           |
| 23/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 7.375,00  |           |
| 23/03/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>23/03/2021                | 500,00    | 7.375,00  |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>23/03/2021                |           | 500,00    |
| 23/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 23/03/2021              | 750,00    |           |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 23/03/2021              |           | 750,00    |
| 23/03/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 23/03/2021       | 48,40     |           |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 23/03/2021       |           | 48,40     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 8.681,63  | 8.681,63  |
| 24/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/03/2021                            | 50,00     |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/03/2021                            |           | 50,00     |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>24/03/2021            | 8.876,09  |           |
| 24/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>24/03/2021            |           | 8.876,09  |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 2.488,00  |           |
| 24/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |           | 2.488,00  |
| 24/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>24/03/2021                  | 2.100,00  |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>24/03/2021                  |           | 2.100,00  |
| 24/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>24/03/2021                  | 100,00    |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>24/03/2021                  |           | 100,00    |
| 24/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>24/03/2021                       | 109,00    |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>24/03/2021                       |           | 109,00    |
| 24/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>24/03/2021                   | 350,00    |           |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>24/03/2021                   |           | 350,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 14.073,09 | 14.073,09 |
| 25/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>25/03/2021                   | 168,36    |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>25/03/2021                   |           | 168,36    |
| 25/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>25/03/2021                       | 22,50     |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>25/03/2021                       |           | 22,50     |
| 25/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ<br>IMEDIATA RDC EM 25/03/2021 | 20.000,00 |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ<br>IMEDIATA RDC EM 25/03/2021 |           | 20.000,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 22.500,00 |           |
| 25/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |           | 22.500,00 |
| 25/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>25/03/2021                | 28,80     |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>25/03/2021                |           | 28,80     |
| 25/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>25/03/2021                | 302,11    |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>25/03/2021                |           | 302,11    |
| 25/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>25/03/2021                  | 5.000,00  |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>25/03/2021                  |           | 5.000,00  |
| 25/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>25/03/2021                  | 5.000,00  |           |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 53.021,77 | 48.021,77 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/03/2021    | 53.021,77 |           |
| 25/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2021         | 14,50     |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/03/2021         |           | 14,50     |
| 25/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/03/2021                         | 110,00    |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/03/2021                         |           | 110,00    |
| 25/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/03/2021                         | 270,00    |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/03/2021                         |           | 270,00    |
| 25/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/03/2021                  | 500,00    |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/03/2021                  |           | 500,00    |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 25/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/03/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 61.416,27 | 61.416,27 |
| 26/03/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/03/2021           | 100,00    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/03/2021           |           | 100,00    |
| 26/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/03/2021              | 400,00    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/03/2021              |           | 400,00    |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/03/2021            | 5.000,00  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/03/2021            |           | 5.000,00  |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 575,00    |           |
| 26/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 575,00    |
| 26/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/03/2021 | 1.140,00  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/03/2021 |           | 1.140,00  |
| 26/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/03/2021              | 400,00    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/03/2021              |           | 400,00    |
| 26/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/03/2021         | 14,50     |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 26/03/2021         |           | 14,50     |
| 26/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/03/2021                       | 649,14    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/03/2021                       |           | 649,14    |
| 26/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/03/2021                       | 190,00    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/03/2021                       |           | 190,00    |
| 26/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/03/2021                   | 97,84     |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/03/2021                   |           | 97,84     |
| 26/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/03/2021                         | 124,82    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/03/2021                         |           | 124,82    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 8.691,30  | 8.691,30  |
| 28/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/03/2021                   | 70,00     |           |
| 28/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/03/2021                   |           | 70,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 70,00     | 70,00     |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/03/2021            | 5.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 5.000,00  |           |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

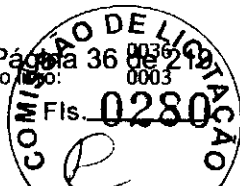


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 5.000,00  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/03/2021            |           | 5.000,00  |
| 29/03/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/03/2021                   | 236,69    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/03/2021                   |           | 236,69    |
| 29/03/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 29/03/2021                | 332,64    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 29/03/2021                |           | 332,64    |
| 29/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 29/03/2021                  | 2.600,00  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 29/03/2021                  |           | 2.600,00  |
| 29/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/03/2021         | 5,91      |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/03/2021         |           | 5,91      |
| 29/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 29/03/2021                       | 1.779,60  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 29/03/2021                       |           | 1.779,60  |
| 29/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/03/2021 | 221,00    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/03/2021 |           | 221,00    |
| 29/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/03/2021                         | 233,92    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/03/2021                         |           | 233,92    |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/03/2021                         | 1.000,00  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/03/2021                         |           | 1.000,00  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 29/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            |           | 7.500,00  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 29/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            |           | 7.500,00  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 29/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            |           | 7.500,00  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            | 7.500,00  |           |
| 29/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            |           | 7.500,00  |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            | 2.250,00  |           |
| 29/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/03/2021                            |           | 2.250,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 43.659,76 | 43.659,76 |
| 30/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2021                       | 31,45     |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2021                       |           | 31,45     |
| 30/03/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2021                       | 109,50    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2021                       |           | 109,50    |
| 30/03/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/03/2021              | 144,02    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/03/2021              |           | 144,02    |
| 30/03/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/03/2021                  | 1.000,00  |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/03/2021                  |           | 1.000,00  |
| 30/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/03/2021                   | 300,00    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/03/2021                   |           | 300,00    |
| 30/03/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/03/2021                   | 85,00     |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/03/2021                   |           | 85,00     |
| 30/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/03/2021 | 100,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.769,97  | 1.669,97  |

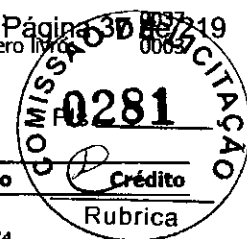
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 36 de 219  
 Número 0036  
 0003



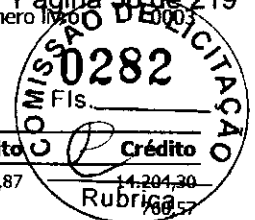
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico   | Débito     | R.Crédito          |
|------------|----------------|---|---|------------|--------------------|
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 30/03/2021 | 1.769,97   | 1.669,97<br>100,00 |
| 30/03/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/03/2021  | 500,00     |                    |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/03/2021  |            | 500,00             |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 30/03/2021  | 1.000,00   |                    |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 30/03/2021  |            | 1.000,00           |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 3.269,97   | 3.269,97           |
| 31/03/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                   | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 31/03/2021                         | 5,00       |                    |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 31/03/2021                         |            | 5,00               |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.806,00   |                    |
| 31/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |            | 1.806,00           |
| 31/03/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL        | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL EM 31/03/2021                 | 780,79     |                    |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL EM 31/03/2021                 |            | 780,79             |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 31/03/2021                       | 5,91       |                    |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 31/03/2021                       |            | 5,91               |
| 31/03/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 31/03/2021               | 100,00     |                    |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 31/03/2021               |            | 100,00             |
| 31/03/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIações                                | DEPRECIação DO PERÍODO  | 7.122,47   |                    |
| 31/03/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER | DEPRECIação DO PERÍODO  |            | 7.122,47           |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/03/2021   | 7.225,00   |                    |
| 31/03/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/03/2021   |            | 7.225,00           |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 17.045,17  | 17.045,17          |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS  | 681.478,13 | 681.478,13         |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>01/04/2021                               | 8,50       |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>01/04/2021                               |            | 8,50               |
| 01/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 01/04/2021                            | 260,00     |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 01/04/2021                            |            | 260,00             |
| 01/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>01/04/2021                                 | 63,00      |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>01/04/2021                                 |            | 63,00              |
| 01/04/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO<br>PRÉVIO EM 01/04/2021                       | 1.684,00   |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO<br>PRÉVIO EM 01/04/2021                       |            | 1.684,00           |
| 01/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/04/2021                              | 400,00     |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>01/04/2021                              |            | 400,00             |
| 01/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>01/04/2021                               | 250,00     |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>01/04/2021                               |            | 250,00             |
| 01/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/04/2021  | 270,00     |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 01/04/2021  |            | 270,00             |
| 01/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 01/04/2021  | 1.500,00   |                    |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 01/04/2021  |            | 1.500,00           |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/04/2021   | 590,00     |                    |
| 01/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/04/2021   |            | 590,00             |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 5.025,50   | 5.025,50           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   | Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 05/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 05/04/2021                | 117,74    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 05/04/2021                |           | 117,74    |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/04/2021                      | 1.000,00  |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/04/2021                      |           | 1.000,00  |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/04/2021         | 15.000,00 |           |         |
| 05/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/04/2021         |           | 15.000,00 |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/04/2021         | 7.500,00  |           |         |
| 05/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/04/2021         |           | 7.500,00  |         |
| 05/04/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2021 | 330,00    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2021 |           | 330,00    |         |
| 05/04/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/04/2021                    | 284,10    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/04/2021                    |           | 284,10    |         |
| 05/04/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 05/04/2021                          | 269,36    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 05/04/2021                          |           | 269,36    |         |
| 05/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/04/2021      | 150,00    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/04/2021      |           | 150,00    |         |
| 05/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/04/2021                    | 3.000,00  |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/04/2021                    |           | 3.000,00  |         |
| 05/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/04/2021                      | 293,00    |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/04/2021                      |           | 293,00    |         |
| 05/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/04/2021              | 3.300,00  |           |         |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/04/2021              |           | 3.300,00  |         |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 31.244,20 | 31.244,20 |         |
| 06/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 06/04/2021             | 215,60    |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 06/04/2021             |           | 215,60    |         |
| 06/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 06/04/2021             | 61,60     |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 06/04/2021             |           | 61,60     |         |
| 06/04/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/04/2021    | 89,00     |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/04/2021    |           | 89,00     |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 06/04/2021         | 10.002,19 |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 06/04/2021         |           | 10.002,19 |         |
| 06/04/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/04/2021 | 330,00    |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/04/2021 |           | 330,00    |         |
| 06/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 06/04/2021               | 3.500,00  |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 06/04/2021               |           | 3.500,00  |         |
| 06/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/04/2021      | 5,91      |           |         |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/04/2021      |           | 5,91      |         |
| 06/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                    | 760,57    |           |         |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 14.964,87 | 14.204,30 |         |



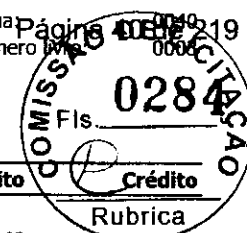
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.964,87 |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                       |           | 14.964,87 |
| 06/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                       | 210,28    |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                       |           | 210,28    |
| 06/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                       | 428,36    |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/04/2021                       |           | 428,36    |
| 06/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 06/04/2021 | 300,00    |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 06/04/2021 |           | 300,00    |
| 06/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/04/2021                         | 1.212,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/04/2021                         |           | 1.212,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 17.115,51 | 17.115,51 |
| 07/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         | 4,90      |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         |           | 4,90      |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 07/04/2021            | 1.250,00  |           |
| 07/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 07/04/2021            |           | 1.250,00  |
| 07/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/04/2021                | 14.719,11 |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/04/2021                |           | 14.719,11 |
| 07/04/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/04/2021           | 41,00     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/04/2021           |           | 41,00     |
| 07/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/04/2021                   | 1.260,00  |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/04/2021                   |           | 1.260,00  |
| 07/04/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/04/2021                    | 1.327,86  |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/04/2021                    |           | 1.327,86  |
| 07/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2021                       | 90,00     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2021                       |           | 90,00     |
| 07/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2021                       | 750,00    |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2021                       |           | 750,00    |
| 07/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         | 650,00    |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         |           | 650,00    |
| 07/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         | 100,00    |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/04/2021                         |           | 100,00    |
| 07/04/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/04/2021                                | 988,79    |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/04/2021                                |           | 988,79    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 21.181,66 | 21.181,66 |
| 08/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/04/2021              | 50,00     |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/04/2021              |           | 50,00     |
| 08/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/04/2021                       | 2.552,67  |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/04/2021                       |           | 2.552,67  |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/04/2021            | 50,00     |           |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/04/2021            |           | 50,00     |
| 08/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/04/2021                | 3.491,37  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 6.144,04  | 2.652,67  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico   | Débito    | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------|
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 08/04/2021 | 6.144,04  | 3.491,37           |
| 08/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/04/2021                 | 2.000,00  |                    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/04/2021                 |           | 2.000,00           |
| 08/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/04/2021        | 139,53    |                    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 08/04/2021        |           | 139,53             |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/04/2021           | 6.258,00  |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 08/04/2021           |           | 6.258,00           |
| 08/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/04/2021                        | 232,18    |                    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/04/2021                        |           | 232,18             |
| 08/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/04/2021                  | 1.771,17  |                    |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/04/2021                  |           | 1.771,17           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           | 7.500,00  |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           |           | 7.500,00           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           | 7.500,00  |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           |           | 7.500,00           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           | 7.500,00  |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           |           | 7.500,00           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           | 11.000,00 |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           |           | 11.000,00          |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           | 7.500,00  |                    |
| 08/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/04/2021                           |           | 7.500,00           |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 57.544,92 | 57.544,92          |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 09/04/2021                        | 1.000,00  |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 09/04/2021                        |           | 1.000,00           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 09/04/2021           | 7.225,00  |                    |
| 09/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 09/04/2021           |           | 7.225,00           |
| 09/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/04/2021               | 4.835,00  |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/04/2021               |           | 4.835,00           |
| 09/04/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 09/04/2021        | 523,23    |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 09/04/2021        |           | 523,23             |
| 09/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 09/04/2021               | 6,00      |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 09/04/2021               |           | 6,00               |
| 09/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/04/2021                 | 1.000,00  |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/04/2021                 |           | 1.000,00           |
| 09/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/04/2021                        | 261,55    |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/04/2021                        |           | 261,55             |
| 09/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/04/2021                          | 1.350,00  |                    |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/04/2021                          |           | 1.350,00           |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 16.200,78 | 16.200,78          |
| 10/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/04/2021                        | 25,00     |                    |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/04/2021                        |           | 25,00              |
| 10/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/04/2021                        | 50,00     |                    |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/04/2021                        |           | 50,00              |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 75,00     | 75,00              |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   | Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 12/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 12/04/2021                 | 36,03     |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 12/04/2021                 |           | 36,03     |         |
| 12/04/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/04/2021       | 37,00     |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/04/2021       |           | 37,00     |         |
| 12/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 12/04/2021 | 62,60     |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 12/04/2021 |           | 62,60     |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/04/2021                         | 1.000,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/04/2021                         |           | 1.000,00  |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/04/2021            | 15.000,00 |           |         |
| 12/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/04/2021            |           | 15.000,00 |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/04/2021            | 7.490,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/04/2021            |           | 7.490,00  |         |
| 12/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/04/2021                | 880,00    |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/04/2021                |           | 880,00    |         |
| 12/04/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/04/2021                 | 54,99     |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/04/2021                 |           | 54,99     |         |
| 12/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/04/2021                  | 256,15    |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/04/2021                  |           | 256,15    |         |
| 12/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/04/2021                  | 4.300,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 12/04/2021                  |           | 4.300,00  |         |
| 12/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/04/2021                         | 12.954,36 |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/04/2021                         |           | 12.954,36 |         |
| 12/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/04/2021         | 5,91      |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 12/04/2021         |           | 5,91      |         |
| 12/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2021                       | 721,00    |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2021                       |           | 721,00    |         |
| 12/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2021                       | 371,53    |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2021                       |           | 371,53    |         |
| 12/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/04/2021                   | 70,00     |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/04/2021                   |           | 70,00     |         |
| 12/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/04/2021                         | 1.000,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/04/2021                         |           | 1.000,00  |         |
| 12/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/04/2021                         | 280,00    |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/04/2021                         |           | 280,00    |         |
| 12/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/04/2021                           | 1.500,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/04/2021                           |           | 1.500,00  |         |
| 12/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/04/2021                           | 6.000,00  |           |         |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/04/2021                           |           | 6.000,00  |         |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 52.019,57 | 52.019,57 |         |
| 13/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/04/2021                | 8,23      |           |         |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 8,23      |           |         |



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



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :13/07/2022  
- 10:48:14

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE  
22.670.260/0001- :  
07 10.832.466-4

NOME EMPRESARIAL:  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

CONTRIBUINTE?  
SIM

NOME FANTASIA:  
GYN ARTE PRÓTESE DENTÁRIA

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

LOGRADOURO:  
AVENIDA C7

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:  
2401 68A; 23;

BAIRRO:  
SETOR SUDOESTE

MUNICÍPIO: UF:  
GOIANIA GO

CEP:  
74305080

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ATIVIDADE PRINCIPAL**

3250706 - SERVIÇOS DE PRÓTESE  
DENTÁRIA

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA**

4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  
OUTROS PRODUTOS NÃO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

**UNIDADE AUXILIAR:**

---

**CONDIÇÃO DE USO:**

---

**DATA FINAL DE CONTRATO:**

---

**REGIME DE APURAÇÃO:**

NORMAL

**SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:**

ATIVO - HABILITADO

**DATA DESTA**

SITUAÇÃO

**DATA DE CADASTRAMENTO:**

CADASTRAL:

25/03/2021

30/11/2021

**OPERAÇÕES COM**

NF-E:

HABILITADO

**OBSERVAÇÕES**

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

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

DATA DA CONSULTA: 13/07/2022 10:48:14

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





## CURRICULUM PROFISSIONAL

### GEORGE SILVA E BRITO

Técnico em prótese dentário, empresário, sócio proprietário do laboratório Gyn Arte, casado, pai de três filhos, com mais de 20 (vinte anos) de experiência, ingressando nesse mercado como estágio nos meados dos anos 1997, antes mesmo de concluir sua graduação na área em questão, já participava de congressos e workshops voltados para o segmento em questão: 8º Congresso Paulista de Técnicos em Prótese Dentária, agosto de 2003; em seguida concluiu o Curso de Técnico em Prótese Dentaria em 2005; logo concluiu o curso em Ombro Cerâmico ministrado pela Kota em junho de 2007; em julho 2009 participou do curso avançado de Cerabien de Alumia; em outubro do mesmo ano concluiu o Work Shop sobre Empress e Emax Ceran, este promovido pelo CROGO; também no mesmo ano, em novembro participou do 11º Congresso Internacional em Prótese Dentária e da 11ª Expolabo, assim como nos anos subsequentes, em 2011, 2013 e 2015 todos em São Paulo. Uma carreira com vasta experiência, anos de muita dedicação, ética e muito profissionalismo.



Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais (DEFIS) Física



Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 22.670.260/0001-07  
Nome empresarial: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/06/2015  
Regime de Apuração: caixa  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

|  |          |
|--|----------|
| Ganhos de capital  | R\$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração  | 9        |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração   | 18       |
| Receita proveniente de exportação direta   | R\$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R\$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável  | R\$ 0,00 |

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
|-------------------------------|-------|
| -                             | -     |

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 792.342.591-49

Nome: GEORGE SILVA E BRITO

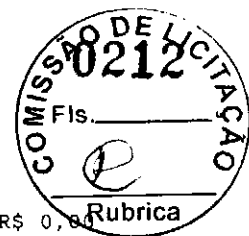
|   |          |
|---|----------|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa                     | R\$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa                 | R\$ 0,00 |
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no | 50,00%   |

Número da Declaração: 226702602021001

Número do Recibo: 02.07.22090.0573160-1

Autenticação: 22324.67901.02437.60678

Página 1



último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00

CPF do sócio: 013.116.101-62

Nome: INES GARCIA CAMPOS E BRITO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00  
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00  
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 50,00%  
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

| CNPJ do Beneficiário | Nome do Beneficiário | Tipo de Beneficiário | Forma de Doação | Valor |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| -                    | -                    | -                    | -               | -     |

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.670.260/0001-07 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00  
Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00  
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00  
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00  
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00  
Aquisições no mercado interno R\$ 0,00  
Importações R\$ 0,00  
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

Número da Declaração: 226702602021001  
Autenticação: 22324.67901.02437.60678

Número do Recibo: 02.07.22090.0573160-1  
Página 2





ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

**Total de entradas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|----|-------|
| -  | -     |

**Total de saídas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|----|-------|
| -  | -     |

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

| UF | Município | Valor |
|----|-----------|-------|
| -  | -         | -     |

**Prestações de Serviços de Comunicação**

| UF onde o serviço foi prestado | Município onde o serviço foi prestado | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|
| -                              | -                                     | -     |

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

**Valor total do frete:**

| UF de origem | Município onde se iniciou a prestação do serviço | Valor da Prestação (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|
| -            | -  | -                        |





**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/03/2022 15:50:39

Número do Recibo: 02.07.22090.0573160-1

Autenticação: 22324.67901.02437.60678



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

21802541/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

**OU**

**CNPJ: 22.670.260/0001-07**

Certidão emitida em: 13/07/2022, às 11:32:11 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 21802541

Código de Validação: D1EC 8B08 FF66 79A4 84DF A9C7 BADA 014C

Data da Atualização: 13/07/2022, às 02:41:12



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS



N<sup>o</sup> : **104035616638**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão 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) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104035616638**

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 10:58:32  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022



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



N<sup>o</sup> : 104135626637

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA. - ME

CNPJ : 22670260000107

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- 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) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104135626637

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

Certidão expedida em 13 de julho de 2022, às 10:57:53  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 13 de julho de 2022





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

CNPJ: **22.670.260/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, CNPJ 22.670.260/0001-07, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h11min14 do dia 22/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XLC14B7Z.N2BA.GCUK

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.670.260/0001-07**

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

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

Certidão emitida às 10:52:42 do dia 13/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C200130722105242

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>13/04/2021  | 8,23      |           |
| 13/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       | 27,00     |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       |           | 27,00     |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 13/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 13/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 13/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>13/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 13/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 13/04/2021 | 300,00    |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 13/04/2021 |           | 300,00    |
| 13/04/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 13/04/2021    | 195,20    |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 13/04/2021    |           | 195,20    |
| 13/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>13/04/2021                  | 1.500,00  |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>13/04/2021                  |           | 1.500,00  |
| 13/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 13/04/2021         | 5,91      |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 13/04/2021         |           | 5,91      |
| 13/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       | 1.552,77  |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       |           | 1.552,77  |
| 13/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       | 226,80    |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       |           | 226,80    |
| 13/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       | 521,83    |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>13/04/2021                       |           | 521,83    |
| 13/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/04/2021                              | 2.500,00  |           |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/04/2021                              |           | 2.500,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 29.337,74 | 29.337,74 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>14/04/2021            | 900,00    |           |
| 14/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>14/04/2021            |           | 900,00    |
| 14/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>14/04/2021                | 227,25    |           |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>14/04/2021                |           | 227,25    |
| 14/04/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 14/04/2021            | 500,00    |           |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 14/04/2021            |           | 500,00    |
| 14/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>14/04/2021                       | 180,00    |           |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>14/04/2021                       |           | 180,00    |
| 14/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 14/04/2021 | 74,00     |           |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 14/04/2021 |           | 74,00     |
| 14/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/04/2021                            | 250,00    |           |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/04/2021                            |           | 250,00    |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 2.131,25  | 2.131,25  |



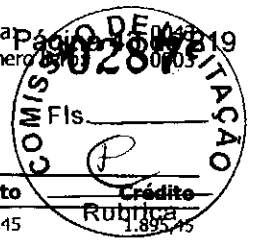


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito   | Credito  |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 14/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/04/2021           | 2.131,25 |          |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/04/2021                         | 300,00   |          |
| 14/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/04/2021                           | 2.500,00 | 300,00   |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/04/2021                           |          | 2.500,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 4.931,25 | 4.931,25 |
| 15/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/04/2021                   | 140,00   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/04/2021                   |          | 140,00   |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 15/04/2021                         | 1.000,00 |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 15/04/2021                         |          | 1.000,00 |
| 15/04/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2021    | 219,00   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2021    |          | 219,00   |
| 15/04/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/04/2021         | 384,00   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/04/2021         |          | 384,00   |
| 15/04/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/04/2021                 | 119,20   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/04/2021                 |          | 119,20   |
| 15/04/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/04/2021                 | 147,12   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/04/2021                 |          | 147,12   |
| 15/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/04/2021                  | 1.500,00 |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/04/2021                  |          | 1.500,00 |
| 15/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/04/2021                   | 50,00    |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/04/2021                   |          | 50,00    |
| 15/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/04/2021 | 36,08    |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/04/2021 |          | 36,08    |
| 15/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/04/2021                         | 100,00   |          |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/04/2021                         |          | 100,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 3.695,40 | 3.695,40 |
| 16/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/04/2021              | 40,00    |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/04/2021              |          | 40,00    |
| 16/04/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/04/2021       | 155,45   |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/04/2021       |          | 155,45   |
| 16/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                | 200,00   |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                |          | 200,00   |
| 16/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                | 500,00   |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                |          | 500,00   |
| 16/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                | 500,00   |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                |          | 500,00   |
| 16/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                | 500,00   |          |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/04/2021                |          | 500,00   |
| 16/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/04/2021                 | 200,00   |          |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.095,45 | 1.895,45 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 19  
 Número 3028



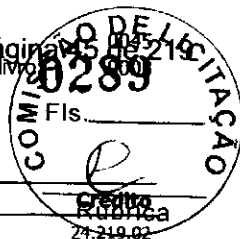
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/04/2021   | 2.095,45  | 200,00    |
| 16/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/04/2021              | 370,02    |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/04/2021              |           | 370,02    |
| 16/04/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/04/2021       | 155,45    |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/04/2021       |           | 155,45    |
| 16/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/04/2021         | 5,91      |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/04/2021         |           | 5,91      |
| 16/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/04/2021                         | 68,66     |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/04/2021                         |           | 68,66     |
| 16/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/04/2021                           | 500,00    |           |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/04/2021                           |           | 500,00    |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/04/2021                            | 51.260,00 |           |
| 16/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/04/2021                            |           | 51.260,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 54.455,49 | 54.455,49 |
| 19/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/04/2021                 | 50,60     |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/04/2021                 |           | 50,60     |
| 19/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 19/04/2021                | 25,00     |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 19/04/2021                |           | 25,00     |
| 19/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 19/04/2021                | 59,50     |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 19/04/2021                |           | 59,50     |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/04/2021                         | 500,00    |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/04/2021                         |           | 500,00    |
| 19/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/04/2021                | 100,00    |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/04/2021                |           | 100,00    |
| 19/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/04/2021                | 96,00     |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/04/2021                |           | 96,00     |
| 19/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/04/2021                  | 4.000,00  |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/04/2021                  |           | 4.000,00  |
| 19/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/04/2021                  | 796,09    |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/04/2021                  |           | 796,09    |
| 19/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/04/2021         | 5,91      |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/04/2021         |           | 5,91      |
| 19/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/04/2021 | 400,00    |           |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/04/2021 |           | 400,00    |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/04/2021                            | 7.490,00  |           |
| 19/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/04/2021                            |           | 7.490,00  |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/04/2021                            | 7.500,00  |           |
| 19/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/04/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 21.023,10 | 21.023,10 |
| 20/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 19/04/2021                | 30,00     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 30,00     |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM<br>19/04/2021  | 30,00     | 30,00     |
| 20/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>20/04/2021                | 73,92     |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>20/04/2021                |           | 73,92     |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 20/04/2021                            | 2.000,00  |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 20/04/2021                            |           | 2.000,00  |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/04/2021            | 560,50    |           |
| 20/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/04/2021            |           | 560,50    |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/04/2021            | 6.721,00  |           |
| 20/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/04/2021            |           | 6.721,00  |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         | 294,17    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         |           | 294,17    |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         | 29,64     |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         |           | 29,64     |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         | 24,17     |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         |           | 24,17     |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         | 2,26      |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 20/04/2021         |           | 2,26      |
| 20/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/04/2021                            | 677,00    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/04/2021                            |           | 677,00    |
| 20/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   | 63,00     |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   |           | 63,00     |
| 20/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   | 101,91    |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   |           | 101,91    |
| 20/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   | 1.012,94  |           |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>20/04/2021                   |           | 1.012,94  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 11.590,51 | 11.590,51 |
| 22/04/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 22/04/2021       | 57,60     |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 22/04/2021       |           | 57,60     |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            | 7.490,00  |           |
| 22/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            |           | 7.490,00  |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 22/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 22/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>22/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 22/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/04/2021 | 1.340,00  |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/04/2021 |           | 1.340,00  |
| 22/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/04/2021 | 331,42    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 22/04/2021 |           | 331,42    |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 24.219,02 | 24.219,02 |



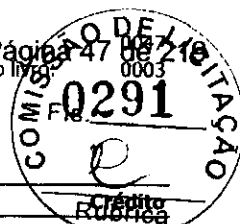
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 22/04/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE INSS EM 22/04/2021                  | 24.219,02 | 24.219,02 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 22/04/2021                                | 964,42    | 964,42    |
| 22/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  | 475,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  |           | 475,00    |
| 22/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  | 102,65    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  |           | 102,65    |
| 22/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  | 1.609,64  |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 22/04/2021                  |           | 1.609,64  |
| 22/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       | 248,58    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       |           | 248,58    |
| 22/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       | 3.420,00  |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       |           | 3.420,00  |
| 22/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       | 450,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       |           | 450,00    |
| 22/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       | 85,00     |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/04/2021                       |           | 85,00     |
| 22/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/04/2021                   | 20,00     |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/04/2021                   |           | 20,00     |
| 22/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/04/2021 | 200,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/04/2021 |           | 200,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 31.794,31 | 31.794,31 |
| 23/04/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/04/2021           | 18,00     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/04/2021           |           | 18,00     |
| 23/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/04/2021                         | 30,00     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/04/2021                         |           | 30,00     |
| 23/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/04/2021                       | 77,67     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/04/2021                       |           | 77,67     |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/04/2021                         | 250,00    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/04/2021                         |           | 250,00    |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/04/2021                         | 2.000,00  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/04/2021                         |           | 2.000,00  |
| 23/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/04/2021                | 400,00    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/04/2021                |           | 400,00    |
| 23/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/04/2021                 | 77,67     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/04/2021                 |           | 77,67     |
| 23/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/04/2021 | 200,00    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/04/2021 |           | 200,00    |
| 23/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/04/2021                           | 1.500,00  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/04/2021                           |           | 1.500,00  |
| 23/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/04/2021                           | 1.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 6.053,34  | 4.553,34  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/04/2021             | 6.053,34  |           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 6.053,34  | 6.053,34  |
| 26/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/04/2021                         | 40,00     |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/04/2021                         |           | 40,00     |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 26/04/2021                         | 1.000,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 26/04/2021                         |           | 1.000,00  |
| 26/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/04/2021                | 1.100,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/04/2021                |           | 1.100,00  |
| 26/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2021              | 125,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2021              |           | 125,00    |
| 26/04/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 26/04/2021                             | 124,33    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 26/04/2021                             |           | 124,33    |
| 26/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/04/2021                | 381,70    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/04/2021                |           | 381,70    |
| 26/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  | 200,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  |           | 200,00    |
| 26/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  | 6.000,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  |           | 6.000,00  |
| 26/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  | 199,70    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/04/2021                  |           | 199,70    |
| 26/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/04/2021                   | 180,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 26/04/2021                   |           | 180,00    |
| 26/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/04/2021 | 200,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/04/2021 |           | 200,00    |
| 26/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/04/2021                         | 150,00    |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/04/2021                         |           | 150,00    |
| 26/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/04/2021                 | 3.300,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/04/2021                 |           | 3.300,00  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/04/2021                            | 7.500,00  |           |
| 26/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/04/2021                            |           | 7.500,00  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/04/2021                            | 7.500,00  |           |
| 26/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/04/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 28.000,73 | 28.000,73 |
| 27/04/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 27/04/2021              | 160,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 27/04/2021              |           | 160,00    |
| 27/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/04/2021                 | 172,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/04/2021                 |           | 172,00    |
| 27/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 27/04/2021                   | 90,00     |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 27/04/2021                   |           | 90,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 422,00    | 422,00    |
| 28/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/04/2021                         | 100,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 100,00    |           |

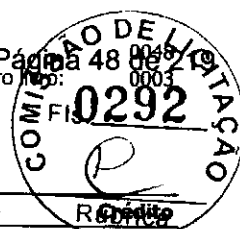


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE   | 100,00    |           |
| 28/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/04/2021                         |           | 100,00    |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/04/2021 | 30,00     |           |
| 28/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/04/2021 |           | 30,00     |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/04/2021                         | 500,00    |           |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/04/2021                         |           | 500,00    |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            | 7.500,00  |           |
| 28/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            |           | 7.500,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            | 7.225,00  |           |
| 28/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            |           | 7.225,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            | 8.000,00  |           |
| 28/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/04/2021                            |           | 8.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 23.355,00 | 23.355,00 |
| 29/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/04/2021 | 3,49      |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/04/2021 |           | 3,49      |
| 29/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/04/2021                 | 25,90     |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/04/2021                 |           | 25,90     |
| 29/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/04/2021                 | 25,90     |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/04/2021                 |           | 25,90     |
| 29/04/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/04/2021           | 61,90     |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/04/2021           |           | 61,90     |
| 29/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/04/2021                         | 200,00    |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/04/2021                         |           | 200,00    |
| 29/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/04/2021                         | 50,00     |           |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/04/2021                         |           | 50,00     |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/04/2021            | 2.250,00  |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/04/2021            |           | 2.250,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 2.617,19  | 2.617,19  |
| 30/04/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 30/04/2021                 | 23,00     |           |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 30/04/2021                 |           | 23,00     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 | 21,00     |           |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 |           | 21,00     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 | 4,50      |           |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 |           | 4,50      |
| 30/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 | 6,50      |           |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021 |           | 6,50      |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 30/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            | 7.500,00  |           |
| 30/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            |           | 7.500,00  |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            | 350,00    |           |
| 30/04/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/04/2021            |           | 350,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 15.405,00 | 15.405,00 |

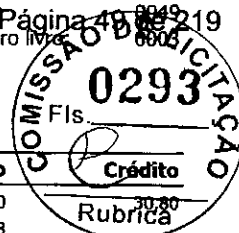
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 48 de 219  
 Número 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico  | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|--|--|---------------------|------------|
| 30/04/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL          | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 30/04/2021 | 15.405,00<br>782,31 | 15.405,00  |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 30/04/2021               |                     | 782,31     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS        | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021             | 330,00              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/04/2021             |                     | 330,00     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/04/2021                            | 400,00              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/04/2021                            |                     | 400,00     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                       | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2021                            | 1.100,00            |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/04/2021                            |                     | 1.100,00   |
| 30/04/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                       | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 30/04/2021                            | 1.000,00            |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 30/04/2021                            |                     | 1.000,00   |
| 30/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/04/2021                              | 360,00              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/04/2021                              |                     | 360,00     |
| 30/04/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/04/2021                              | 97,00               |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/04/2021                              |                     | 97,00      |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     | 241,46              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     |                     | 241,46     |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     | 14,50               |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     |                     | 14,50      |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     | 5,91                |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/04/2021                     |                     | 5,91       |
| 30/04/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                              | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/04/2021                                   | 650,18              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/04/2021                                   |                     | 650,18     |
| 30/04/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/04/2021                               | 20,00               |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/04/2021                               |                     | 20,00      |
| 30/04/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/04/2021                                     | 1.000,00            |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/04/2021                                     |                     | 1.000,00   |
| 30/04/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/04/2021                                       | 1.000,00            |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/04/2021                                       |                     | 1.000,00   |
| 30/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                          | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/04/2021                               | 1.384,93            |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/04/2021                               |                     | 1.384,93   |
| 30/04/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                          | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/04/2021                               | 433,00              |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/04/2021                               |                     | 433,00     |
| 30/04/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACIONES                             | DEPRECIACAO DO PERÍODO   | 7.122,47            |            |
| 30/04/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO   |                     | 7.122,47   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 31.346,76           | 31.346,76  |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS   | 449.029,96          | 449.029,96 |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                       | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 03/05/2021                            | 30,80               |            |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 03/05/2021                            |                     | 30,80      |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 30,80               | 30,80      |



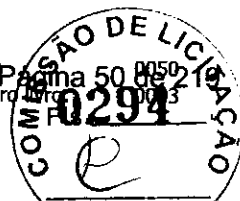
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico   | Débito         | Crédito  |
|------------|----------------|-----------------------------|---|----------------|----------|
| 03/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>03/05/2021 | 30,80<br>29,88 | 30,80    |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>03/05/2021               |                | 29,88    |
| 03/05/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>03/05/2021         | 969,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>03/05/2021         |                | 969,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>03/05/2021         | 252,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM<br>03/05/2021         |                | 252,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 03/05/2021      | 240,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 03/05/2021      |                | 240,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                     | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 03/05/2021                        | 269,36         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 03/05/2021                        |                | 269,36   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>03/05/2021        | 813,12         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>03/05/2021        |                | 813,12   |
| 03/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>03/05/2021          | 145,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>03/05/2021          |                | 145,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 427,80         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 427,80   |
| 03/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 03/05/2021 | 126,99         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 03/05/2021 |                | 126,99   |
| 03/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 03/05/2021 | 150,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 03/05/2021 |                | 150,00   |
| 03/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/05/2021                    | 120,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 03/05/2021                    |                | 120,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 210,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 210,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 759,32         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 759,32   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 140,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 140,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 229,00         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 229,00   |
| 03/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           | 109,80         |          |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>03/05/2021           |                | 109,80   |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 5.022,07       | 5.022,07 |
| 04/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS           | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>04/05/2021           | 85,00          |          |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>04/05/2021           |                | 85,00    |
| 04/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>04/05/2021           | 350,00         |          |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>04/05/2021           |                | 350,00   |
| 04/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>04/05/2021               | 95,00          |          |
|            |                |                             | TRANSPORTE  | 530,00         | 435,00   |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 50  
 Número: 0294

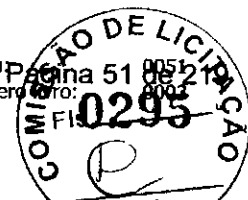


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>04/05/2021         | 530,00    | 435,00<br>95,00    |
| 04/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            | 257,01    |                    |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            |           | 257,01             |
| 04/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            | 33,00     |                    |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            |           | 33,00              |
| 04/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            | 270,00    |                    |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/05/2021                            |           | 270,00             |
| 04/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/05/2021                              | 500,00    |                    |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/05/2021                              |           | 500,00             |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/05/2021                               | 7.500,00  |                    |
| 04/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/05/2021                               |           | 7.500,00           |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 9.090,01  | 9.090,01           |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>05/05/2021            | 50.410,00 |                    |
| 05/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>05/05/2021            |           | 50.410,00          |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>05/05/2021            | 7.500,00  |                    |
| 05/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>05/05/2021            |           | 7.500,00           |
| 05/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 05/05/2021 | 910,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 05/05/2021 |           | 910,00             |
| 05/05/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 05/05/2021    | 330,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 05/05/2021    |           | 330,00             |
| 05/05/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>05/05/2021                       | 381,76    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>05/05/2021                       |           | 381,76             |
| 05/05/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 05/05/2021              | 50,00     |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 05/05/2021              |           | 50,00              |
| 05/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>05/05/2021                  | 2.180,00  |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>05/05/2021                  |           | 2.180,00           |
| 05/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>05/05/2021                  | 5.000,00  |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>05/05/2021                  |           | 5.000,00           |
| 05/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/05/2021                       | 120,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/05/2021                       |           | 120,00             |
| 05/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/05/2021                       | 250,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>05/05/2021                       |           | 250,00             |
| 05/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            | 300,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            |           | 300,00             |
| 05/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            | 350,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            |           | 350,00             |
| 05/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            | 278,53    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/05/2021                            |           | 278,53             |
| 05/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/05/2021                              | 500,00    |                    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/05/2021                              |           | 500,00             |
| 05/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/05/2021                   | 100,00    |                    |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 68.660,29 | 68.560,29          |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 51  
 Número: 0295



DIÁRIO

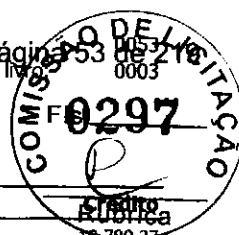
| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Rubrica Crédito     |
|------------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>05/05/2021     | 68.660,29 | 68.560,29<br>100,00 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 68.660,29 | 68.660,29           |
| 06/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 06/05/2021       | 36,00     |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 06/05/2021       |           | 36,00               |
| 06/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 06/05/2021       | 73,00     |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 06/05/2021       |           | 73,00               |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 06/05/2021                            | 1.000,00  |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 06/05/2021                            |           | 1.000,00            |
| 06/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>06/05/2021                | 18.234,95 |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>06/05/2021                |           | 18.234,95           |
| 06/05/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 06/05/2021    | 100,00    |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 06/05/2021    |           | 100,00              |
| 06/05/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 06/05/2021            | 577,00    |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>EM 06/05/2021            |           | 577,00              |
| 06/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>06/05/2021                | 59,82     |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM<br>06/05/2021                |           | 59,82               |
| 06/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 06/05/2021 | 143,10    |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 06/05/2021 |           | 143,10              |
| 06/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/05/2021                            | 473,00    |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/05/2021                            |           | 473,00              |
| 06/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/05/2021                            | 293,00    |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/05/2021                            |           | 293,00              |
| 06/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/05/2021                              | 3.397,11  |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/05/2021                              |           | 3.397,11            |
| 06/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/05/2021                              | 4.500,00  |                     |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/05/2021                              |           | 4.500,00            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 28.886,98 | 28.886,98           |
| 07/05/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 07/05/2021           | 169,00    |                     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 07/05/2021           |           | 169,00              |
| 07/05/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                   | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/05/2021                                   | 1.888,46  |                     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/05/2021                                   |           | 1.888,46            |
| 07/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>07/05/2021                | 12.821,50 |                     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>07/05/2021                |           | 12.821,50           |
| 07/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 07/05/2021         | 5,91      |                     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 07/05/2021         |           | 5,91                |
| 07/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/05/2021                            | 1.835,62  |                     |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/05/2021                            |           | 1.835,62            |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 16.720,49 | 16.720,49           |
| 10/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/05/2021                            | 275,02    |                     |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/05/2021                            |           | 275,02              |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 10/05/2021                            | 1.000,00  |                     |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 10/05/2021                            |           | 1.000,00            |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 1.275,02  | 1.275,02            |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 52 de 219  
 Número: 0003  
 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
 0296  
 Fls.  
 Rubrica: 1.275,02

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito            | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 10/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/05/2021 | 1.275,02<br>77,06 |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/05/2021               |                   | 77,06     |
| 10/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/05/2021                                | 669,00            |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/05/2021                                |                   | 669,00    |
| 10/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2021                       | 5,91              |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 10/05/2021                       |                   | 5,91      |
| 10/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 10/05/2021                                 | 50,00             |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 10/05/2021                                 |                   | 50,00     |
| 10/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/05/2021               | 510,00            |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/05/2021               |                   | 510,00    |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.500,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.500,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.500,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.500,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.250,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.250,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.500,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.500,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.500,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.500,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  | 7.500,00          |           |
| 10/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/05/2021  |                   | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 47.336,99         | 47.336,99 |
| 11/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESpesas Cartorárias                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/05/2021                              | 154,00            |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/05/2021                              |                   | 154,00    |
| 11/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                                       | 95,06             |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                                       |                   | 95,06     |
| 11/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/05/2021                                 | 100,00            |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/05/2021                                 |                   | 100,00    |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          | 8.000,00          |           |
| 11/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          |                   | 8.000,00  |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          | 520,00            |           |
| 11/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          |                   | 520,00    |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          | 7.500,00          |           |
| 11/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/05/2021                          |                   | 7.500,00  |
| 11/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/05/2021               | 370,00            |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/05/2021               |                   | 370,00    |
| 11/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/05/2021                              | 1.887,21          |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/05/2021                              |                   | 1.887,21  |
| 11/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESpesas Cartorárias                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/05/2021                              | 154,00            |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/05/2021                              |                   | 154,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 18.780,27         | 18.780,27 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico   | Débito                | Saldo     |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 11/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021 | 18.780,27<br>1.728,53 | 18.780,27 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               |                       | 1.728,53  |
| 11/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               | 1.000,00              |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               |                       | 1.000,00  |
| 11/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               | 415,00                |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               |                       | 415,00    |
| 11/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               | 1.022,33              |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/05/2021               |                       | 1.022,33  |
| 11/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2021                    | 1.552,77              |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2021                    |                       | 1.552,77  |
| 11/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2021                    | 371,65                |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2021                    |                       | 371,65    |
| 11/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL              | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                      | 1.118,00              |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                      |                       | 1.118,00  |
| 11/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL              | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                      | 813,00                |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/05/2021                      |                       | 813,00    |
| 11/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 11/05/2021                        | 2.530,00              |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 11/05/2021                        |                       | 2.530,00  |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA  | 29.331,55             | 29.331,55 |
| 12/05/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS              | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/05/2021                      | 3.106,57              |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/05/2021                      |                       | 3.106,57  |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA  | 3.106,57              | 3.106,57  |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/05/2021                      | 1.000,00              |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/05/2021                      |                       | 1.000,00  |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/05/2021         | 11.000,00             |           |
| 13/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/05/2021         |                       | 11.000,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/05/2021         | 7.500,00              |           |
| 13/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/05/2021         |                       | 7.500,00  |
| 13/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS     | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/05/2021             | 217,67                |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/05/2021             |                       | 217,67    |
| 13/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/05/2021               | 363,00                |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 13/05/2021               |                       | 363,00    |
| 13/05/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS              | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 13/05/2021                      | 10.003,55             |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 13/05/2021                      |                       | 10.003,55 |
| 13/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/05/2021                    | 480,94                |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/05/2021                    |                       | 480,94    |
| 13/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/05/2021                    | 80,00                 |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/05/2021                    |                       | 80,00     |
| 13/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL              | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021                      | 234,43                |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021                      |                       | 234,43    |
| 13/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL              | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021                      | 8,00                  |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021                      |                       | 8,00      |
|            |                |                          | TRANSPORTE  | 30.887,59             | 30.887,59 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021           | 30.887,59 |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/05/2021                         | 291,07    |           |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/05/2021                            | 27.320,00 |           |
| 13/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/05/2021                            |           | 27.320,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 58.498,66 | 58.498,66 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/05/2021            | 845,00    |           |
| 14/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/05/2021            |           | 845,00    |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/05/2021            | 7.500,00  |           |
| 14/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 14/05/2021            |           | 7.500,00  |
| 14/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 14/05/2021                | 1.000,00  |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 14/05/2021                |           | 1.000,00  |
| 14/05/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 14/05/2021            | 1.500,00  |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 14/05/2021            |           | 1.500,00  |
| 14/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 14/05/2021                  | 3.000,00  |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 14/05/2021                  |           | 3.000,00  |
| 14/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/05/2021                   | 20,00     |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/05/2021                   |           | 20,00     |
| 14/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/05/2021 | 70,00     |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/05/2021 |           | 70,00     |
| 14/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/05/2021                         | 812,38    |           |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/05/2021                         |           | 812,38    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 14.747,38 | 14.747,38 |
| 17/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/05/2021                   | 100,00    |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/05/2021                   |           | 100,00    |
| 17/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/05/2021                   | 150,00    |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/05/2021                   |           | 150,00    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 17/05/2021                         | 1.000,00  |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 17/05/2021                         |           | 1.000,00  |
| 17/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 17/05/2021                   | 63,00     |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 17/05/2021                   |           | 63,00     |
| 17/05/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/05/2021    | 400,00    |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/05/2021    |           | 400,00    |
| 17/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/05/2021 | 251,03    |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/05/2021 |           | 251,03    |
| 17/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/05/2021 | 1.190,00  |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/05/2021 |           | 1.190,00  |
| 17/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/05/2021                | 500,00    |           |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/05/2021                |           | 500,00    |
| 17/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/05/2021                | 100,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.754,03  | 3.654,03  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

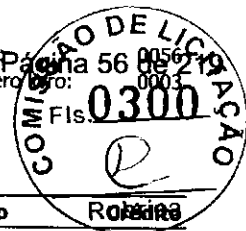
Folha: 55  
 Número: 0299  
 COM FLS.  
 P  
 LICITAÇÃO

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico   | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/05/2021 | 3.754,03  | 3.654,03<br>100,00 |
| 17/05/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET              | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/05/2021                | 95,26     |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/05/2021                |           | 95,26              |
| 17/05/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET              | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/05/2021                | 115,00    |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 17/05/2021                |           | 115,00             |
| 17/05/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 17/05/2021               | 375,76    |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 17/05/2021               |           | 375,76             |
| 17/05/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 17/05/2021                   | 1.525,26  |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 17/05/2021                   |           | 1.525,26           |
| 17/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/05/2021        | 5,91      |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/05/2021        |           | 5,91               |
| 17/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/05/2021                      | 95,00     |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/05/2021                      |           | 95,00              |
| 17/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/05/2021                      | 100,00    |                    |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 17/05/2021                      |           | 100,00             |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA  | 6.066,22  | 6.066,22           |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           | 51.260,00 |                    |
| 18/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           |           | 51.260,00          |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           | 7.225,00  |                    |
| 18/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           |           | 7.225,00           |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           | 520,00    |                    |
| 18/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/05/2021           |           | 520,00             |
| 18/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/05/2021               | 700,00    |                    |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/05/2021               |           | 700,00             |
| 18/05/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS      | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 18/05/2021        | 384,00    |                    |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 18/05/2021        |           | 384,00             |
| 18/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/05/2021                        | 255,55    |                    |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/05/2021                        |           | 255,55             |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA  | 60.344,55 | 60.344,55          |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/05/2021                        | 1.000,00  |                    |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/05/2021                        |           | 1.000,00           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/05/2021           | 1.660,00  |                    |
| 19/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/05/2021           |           | 1.660,00           |
| 19/05/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL             | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 19/05/2021               | 28.371,95 |                    |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 19/05/2021               |           | 28.371,95          |
| 19/05/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2021   | 400,00    |                    |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2021   |           | 400,00             |
|            |                |                                  | TRANSPORTE  | 31.431,95 | 31.431,95          |

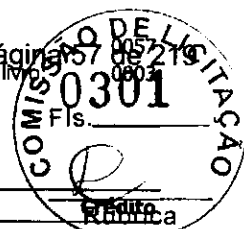
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 56 de 219  
 Número do Livro: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 19/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/05/2021     | 31.431,95<br>527,99 | 31.431,95 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/05/2021                   |                     | 527,99    |
| 19/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/05/2021                | 1.200,00            |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/05/2021                |                     | 1.200,00  |
| 19/05/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 19/05/2021            | 160,00              |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 19/05/2021            |                     | 160,00    |
| 19/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/05/2021                  | 5.500,00            |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/05/2021                  |                     | 5.500,00  |
| 19/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/05/2021                  | 3.003,32            |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/05/2021                  |                     | 3.003,32  |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/05/2021            | 43,50               |           |
| 19/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/05/2021            |                     | 43,50     |
| 19/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/05/2021         | 5,91                |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 19/05/2021         |                     | 5,91      |
| 19/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/05/2021                   | 20,00               |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/05/2021                   |                     | 20,00     |
| 19/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/05/2021 | 71,13               |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/05/2021 |                     | 71,13     |
| 19/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/05/2021                         | 291,32              |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/05/2021                         |                     | 291,32    |
| 19/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/05/2021                         | 800,00              |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/05/2021                         |                     | 800,00    |
| 19/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/05/2021                           | 7.624,50            |           |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/05/2021                           |                     | 7.624,50  |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/05/2021                            | 7.490,00            |           |
| 19/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/05/2021                            |                     | 7.490,00  |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/05/2021                            | 31.610,00           |           |
| 19/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/05/2021                            |                     | 31.610,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 89.779,62           | 89.779,62 |
| 20/05/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/05/2021           | 40,01               |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/05/2021           |                     | 40,01     |
| 20/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/05/2021       | 37,00               |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/05/2021       |                     | 37,00     |
| 20/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         | 20,00               |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         |                     | 20,00     |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 20/05/2021                         | 1.000,00            |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 20/05/2021                         |                     | 1.000,00  |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/05/2021            | 15.000,00           |           |
| 20/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/05/2021            |                     | 15.000,00 |
| 20/05/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA EM 20/05/2021                | 11,90               |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA EM 20/05/2021                |                     | 11,90     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 16.108,91           | 16.108,91 |



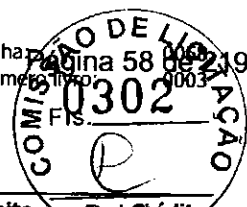
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 16.108,91 | 16.108,91 |
| 20/05/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 20/05/2021                                | 1.724,57  |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 20/05/2021                                |           | 1.724,57  |
| 20/05/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/05/2021                | 1.100,00  |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/05/2021                |           | 1.100,00  |
| 20/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       | 759,32    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       |           | 759,32    |
| 20/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS                           | 210,00    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS                           |           | 210,00    |
| 20/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       | 427,80    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       |           | 427,80    |
| 20/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       | 248,58    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 20/05/2021                       |           | 248,58    |
| 20/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 20/05/2021                   | 30,00     |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 20/05/2021                   |           | 30,00     |
| 20/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/05/2021 | 21,48     |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/05/2021 |           | 21,48     |
| 20/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         | 250,00    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         |           | 250,00    |
| 20/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         | 70,00     |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 20/05/2021                         |           | 70,00     |
| 20/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/05/2021                           | 2.000,00  |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/05/2021                           |           | 2.000,00  |
| 20/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/05/2021                           | 350,00    |           |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/05/2021                           |           | 350,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 23.300,66 | 23.300,66 |
| 21/05/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/05/2021           | 132,30    |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/05/2021           |           | 132,30    |
| 21/05/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 21/05/2021 | 10.000,00 |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 21/05/2021 |           | 10.000,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 21/05/2021            | 7.500,00  |           |
| 21/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 21/05/2021            |           | 7.500,00  |
| 21/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/05/2021                | 400,00    |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/05/2021                |           | 400,00    |
| 21/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/05/2021                   | 300,00    |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/05/2021                   |           | 300,00    |
| 21/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/05/2021         | 5,91      |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/05/2021         |           | 5,91      |
| 21/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS                           | 95,00     |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS                           |           | 95,00     |
| 21/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 21/05/2021                   | 280,00    |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 21/05/2021                   |           | 280,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 18.713,21 | 18.713,21 |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 58  
 Número: 0302  
 Fis: 0003

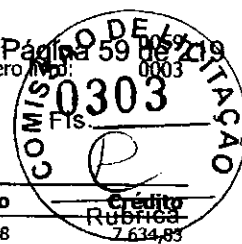


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                | Rubrica | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|
| 21/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/05/2021 | 18.713,21<br>2.472,00 |         | 18.713,21 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/05/2021               |                       |         | 2.472,00  |
| 21/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/05/2021                                       | 400,00                |         |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/05/2021                                       |                       |         | 400,00    |
| 21/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/05/2021   | 1.000,00              |         |           |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/05/2021   |                       |         | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 22.585,21             |         | 22.585,21 |
| 22/05/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/05/2021                         | 35,78                 |         |           |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/05/2021                         |                       |         | 35,78     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 35,78                 |         | 35,78     |
| 24/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 24/05/2021                                 | 86,20                 |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 24/05/2021                                 |                       |         | 86,20     |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 24/05/2021                                       | 1.000,00              |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 24/05/2021                                       |                       |         | 1.000,00  |
| 24/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/05/2021                                | 1.500,00              |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/05/2021                                |                       |         | 1.500,00  |
| 24/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/05/2021                       | 5,91                  |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/05/2021                       |                       |         | 5,91      |
| 24/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/05/2021                                       | 100,00                |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/05/2021                                       |                       |         | 100,00    |
| 24/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/05/2021                                       | 400,00                |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/05/2021                                       |                       |         | 400,00    |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/05/2021                          | 10.000,09             |         |           |
| 24/05/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/05/2021                          |                       |         | 10.000,09 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 13.092,20             |         | 13.092,20 |
| 25/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/05/2021               | 190,00                |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/05/2021               |                       |         | 190,00    |
| 25/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/05/2021                                | 6.300,00              |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/05/2021                                |                       |         | 6.300,00  |
| 25/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/05/2021                       | 5,91                  |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 25/05/2021                       |                       |         | 5,91      |
| 25/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/05/2021                                     | 649,08                |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/05/2021                                     |                       |         | 649,08    |
| 25/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/05/2021                                     | 95,00                 |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/05/2021                                     |                       |         | 95,00     |
| 25/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/05/2021                                 | 186,20                |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/05/2021                                 |                       |         | 186,20    |
| 25/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/05/2021               | 208,64                |         |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 25/05/2021               |                       |         | 208,64    |
| 25/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/05/2021                                       | 141,25                |         |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 7.776,08              |         | 7.634,83  |

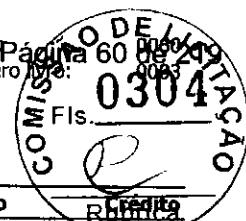
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 59  
 Número: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/05/2021           | 7.776,08  | 7.634,85  |
| 25/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/05/2021                         | 261,64    | 141,25    |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/05/2021                         |           | 261,64    |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/05/2021                            | 7.225,00  |           |
| 25/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/05/2021                            |           | 7.225,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 15.262,72 | 15.262,72 |
| 26/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                | 150,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                |           | 150,00    |
| 26/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                | 200,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                |           | 200,00    |
| 26/05/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                | 170,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/05/2021                |           | 170,00    |
| 26/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/05/2021                  | 3.000,00  |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 26/05/2021                  |           | 3.000,00  |
| 26/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/05/2021 | 30,00     |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/05/2021 |           | 30,00     |
| 26/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/05/2021                         | 250,01    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/05/2021                         |           | 250,01    |
| 26/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/05/2021                         | 270,03    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/05/2021                         |           | 270,03    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/05/2021                            | 7.500,00  |           |
| 26/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/05/2021                            |           | 7.500,00  |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/05/2021                            | 7.500,00  |           |
| 26/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/05/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 19.070,04 | 19.070,04 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/05/2021            | 7.490,00  |           |
| 27/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/05/2021            |           | 7.490,00  |
| 27/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/05/2021                   | 100,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/05/2021                   |           | 100,00    |
| 27/05/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 27/05/2021            | 350,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 27/05/2021            |           | 350,00    |
| 27/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/05/2021                   | 74,63     |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/05/2021                   |           | 74,63     |
| 27/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 27/05/2021                       | 150,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 27/05/2021                       |           | 150,00    |
| 27/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 27/05/2021 | 250,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 27/05/2021 |           | 250,00    |
| 27/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         | 150,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         |           | 150,00    |
| 27/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         | 400,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         |           | 400,00    |
| 27/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         | 350,00    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/05/2021                         |           | 350,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 9.314,63  | 9.314,63  |

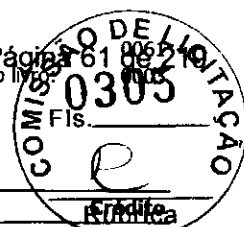


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 27/05/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 27/05/2021             | 9.314,63  | 9.314,63  |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 27/05/2021                           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 27/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 27/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 27/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.560,00  | 7.560,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.560,00  | 7.560,00  |
| 27/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/05/2021                            | 7.560,00  | 7.560,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 40.874,63 | 40.874,63 |
| 28/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 | 11,70     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 |           | 11,70     |
| 28/05/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/05/2021    | 280,00    |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/05/2021    |           | 280,00    |
| 28/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 28/05/2021         | 14,50     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 28/05/2021         |           | 14,50     |
| 28/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/05/2021                       | 357,50    |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/05/2021                       |           | 357,50    |
| 28/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/05/2021                   | 20,00     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/05/2021                   |           | 20,00     |
| 28/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 | 30,00     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 |           | 30,00     |
| 28/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 | 11,70     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/05/2021 |           | 11,70     |
| 28/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 28/05/2021       | 93,87     |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 28/05/2021       |           | 93,87     |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/05/2021                            | 7.500,00  |           |
| 28/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/05/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 8.319,27  | 8.319,27  |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       | 49,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       |           | 49,00     |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       | 89,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       |           | 89,00     |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       | 30,00     |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/05/2021       |           | 30,00     |
| 31/05/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 31/05/2021                   | 100,00    |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 31/05/2021                   |           | 100,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/05/2021                         | 1.000,00  |           |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/05/2021                         |           | 1.000,00  |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 31/05/2021                   | 40,00     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.308,00  | 1.268,00  |

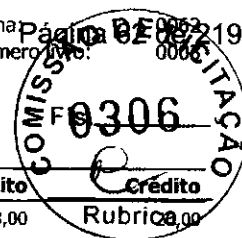
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 61  
 Número 88240



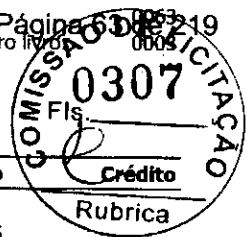
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico   | Débito     | Saldo             |
|------------|----------------|---|---|------------|-------------------|
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021     | 1.308,00   | 1.268,00<br>40,00 |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                             | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   | 90,00      |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   |            | 90,00             |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                             | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   | 12,00      |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   |            | 12,00             |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                             | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   | 150,00     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>31/05/2021                   |            | 150,00            |
| 31/05/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              | 85,00      |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              |            | 85,00             |
| 31/05/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              | 391,03     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              |            | 391,03            |
| 31/05/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              | 120,00     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 31/05/2021              |            | 120,00            |
| 31/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                          | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/05/2021                  | 1.323,21   |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/05/2021                  |            | 1.323,21          |
| 31/05/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                          | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/05/2021                  | 187,90     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/05/2021                  |            | 187,90            |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 31/05/2021         | 176,78     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS EM 31/05/2021         |            | 176,78            |
| 31/05/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>31/05/2021                       | 95,00      |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>31/05/2021                       |            | 95,00             |
| 31/05/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS        | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 31/05/2021 | 350,00     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 31/05/2021 |            | 350,00            |
| 31/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/05/2021                            | 312,72     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/05/2021                            |            | 312,72            |
| 31/05/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/05/2021                            | 863,20     |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/05/2021                            |            | 863,20            |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                      | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>31/05/2021            | 7.500,00   |                   |
| 31/05/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC        | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>31/05/2021            |            | 7.500,00          |
| 31/05/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACIONES                                | DEPRECIACAO DO PERÍODO  | 7.122,47   |                   |
| 31/05/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO  |            | 7.122,47          |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CADXA GERAL                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/05/2021                               | 7.500,00   |                   |
| 31/05/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/05/2021                               |            | 7.500,00          |
|            |                |   | TOTAL DO DIA  | 27.587,31  | 27.587,31         |
|            |                |   | TOTAL DO MÊS  | 607.719,20 | 607.719,20        |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 01/06/2021           | 20,00      |                   |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CADXA GERAL                                   | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 01/06/2021           |            | 20,00             |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 01/06/2021           | 28,00      |                   |
|            |                |   | TRANSPORTE  | 48,00      | 20,00             |



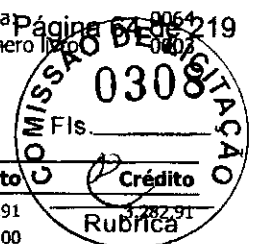
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/06/2021 | 48,00     | 28,00     |
| 01/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/06/2021                       | 759,32    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/06/2021                       |           | 759,32    |
| 01/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/06/2021                       | 427,80    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/06/2021                       |           | 427,80    |
| 01/06/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL             | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 01/06/2021                    | 785,95    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 01/06/2021                    |           | 785,95    |
| 01/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 01/06/2021                    | 100,00    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 01/06/2021                    |           | 100,00    |
| 01/06/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                          | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 01/06/2021                                 | 126,17    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 01/06/2021                                 |           | 126,17    |
| 01/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO             | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/06/2021                      | 3.800,00  |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 01/06/2021                      |           | 3.800,00  |
| 01/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/06/2021             | 107,99    |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/06/2021             |           | 107,99    |
| 01/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/06/2021             | 5,91      |           |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 01/06/2021             |           | 5,91      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 6.161,14  | 6.161,14  |
| 02/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 02/06/2021                       | 70,00     |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 02/06/2021                       |           | 70,00     |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 02/06/2021                | 7.500,00  |           |
| 02/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 02/06/2021                |           | 7.500,00  |
| 02/06/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 02/06/2021                         | 10,00     |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 02/06/2021                         |           | 10,00     |
| 02/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/06/2021                    | 200,00    |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 02/06/2021                    |           | 200,00    |
| 02/06/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/06/2021        | 100,00    |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/06/2021        |           | 100,00    |
| 02/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 02/06/2021                       | 1.200,00  |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 02/06/2021                       |           | 1.200,00  |
| 02/06/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                          | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/06/2021                                 | 269,38    |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 02/06/2021                                 |           | 269,38    |
| 02/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO             | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 02/06/2021                      | 1.400,00  |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 02/06/2021                      |           | 1.400,00  |
| 02/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/06/2021                             | 150,00    |           |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/06/2021                             |           | 150,00    |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/06/2021                                | 3.125,00  |           |
| 02/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/06/2021                                |           | 3.125,00  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 14.024,38 | 14.024,38 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/06/2021           | 33,25     |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/06/2021           |           | 33,25     |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 04/06/2021                         | 1.000,00  |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 04/06/2021                         |           | 1.000,00  |
| 04/06/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                     | 645,00    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                     |           | 645,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                     | 300,00    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                     |           | 300,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/06/2021                | 1.880,60  |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/06/2021                |           | 1.880,60  |
| 04/06/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 04/06/2021                 | 54,99     |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 04/06/2021                 |           | 54,99     |
| 04/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/06/2021                  | 305,00    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/06/2021                  |           | 305,00    |
| 04/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/06/2021         | 150,00    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 04/06/2021         |           | 150,00    |
| 04/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/06/2021                       | 2.400,00  |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 04/06/2021                       |           | 2.400,00  |
| 04/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/06/2021                         | 264,95    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 04/06/2021                         |           | 264,95    |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/06/2021                            | 15.400,00 |           |
| 04/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/06/2021                            |           | 15.400,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 22.433,79 | 22.433,79 |
| 07/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/06/2021           | 87,00     |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/06/2021           |           | 87,00     |
| 07/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   | 60,00     |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   |           | 60,00     |
| 07/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   | 75,00     |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   |           | 75,00     |
| 07/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   | 75,00     |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/06/2021                   |           | 75,00     |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/06/2021                         | 700,00    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/06/2021                         |           | 700,00    |
| 07/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/06/2021 | 1.280,00  |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/06/2021 |           | 1.280,00  |
| 07/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   | 1.000,00  |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   |           | 1.000,00  |
| 07/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/06/2021         | 5,91      |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/06/2021         |           | 5,91      |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.282,91  | 3.282,91  |

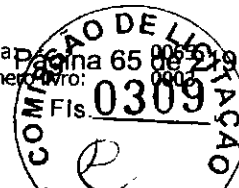


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 07/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE   | 3.282,91  |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         | 232,00    |           |
| 07/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         |           | 232,00    |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         | 305,01    |           |
| 07/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         |           | 305,01    |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         | 350,00    |           |
| 07/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/06/2021                         |           | 350,00    |
| 07/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/06/2021 | 61,00     |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/06/2021 |           | 61,00     |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            | 7.500,00  |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            |           | 7.500,00  |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            | 7.225,00  |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            |           | 7.225,00  |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            | 13.060,00 |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/06/2021                            |           | 13.060,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 32.015,92 | 32.015,92 |
| 08/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021                       | 95,00     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021                       |           | 95,00     |
| 08/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021                       | 95,00     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021                       |           | 95,00     |
| 08/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/06/2021 | 22,00     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/06/2021 |           | 22,00     |
| 08/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/06/2021 | 6,00      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/06/2021 |           | 6,00      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            | 1,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            |           | 1,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            | 1,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            |           | 1,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            | 2,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            |           | 2,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         | 2,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         |           | 2,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         | 2,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         |           | 2,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         | 1,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         |           | 1,90      |
| 08/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         | 300,07    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                         |           | 300,07    |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            | 1,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            |           | 1,90      |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            | 2,90      |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/06/2021                            |           | 2,90      |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 08/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 08/06/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2021    | 618,75    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2021    |           | 618,75    |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   | 200,00    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   |           | 200,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 8.856,02  | 8.856,02  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

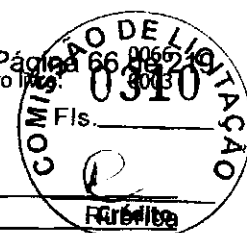
Folha: 65  
 Número: 0000



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico  | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------|--|--------------------|-----------|
| 08/06/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 08/06/2021 | 8.856,02<br>360,10 | 8.856,02  |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 08/06/2021               |                    | 360,10    |
| 08/06/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA         | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 08/06/2021            | 1.451,54           |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 08/06/2021            |                    | 1.451,54  |
| 08/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/06/2021          | 1.000,00           |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/06/2021          |                    | 1.000,00  |
| 08/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021               | 95,00              |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/06/2021               |                    | 95,00     |
| 08/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL              | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                 | 300,00             |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/06/2021                 |                    | 300,00    |
| 08/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/06/2021           | 1.000,00           |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 08/06/2021           |                    | 1.000,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/06/2021                    | 6.118,00           |           |
| 08/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/06/2021                    |                    | 6.118,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/06/2021                    | 8.000,00           |           |
| 08/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/06/2021                    |                    | 8.000,00  |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA   | 27.180,66          | 27.180,66 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 09/06/2021                 | 1.000,00           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 09/06/2021                 |                    | 1.000,00  |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         | 27.320,00          |           |
| 09/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         |                    | 27.320,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         | 1.170,00           |           |
| 09/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         |                    | 1.170,00  |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         | 4.160,00           |           |
| 09/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         |                    | 4.160,00  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         | 117,00             |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                         |                    | 117,00    |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                     | PAGAMENTO DE FGTS EM 09/06/2021                        | 1.997,26           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE FGTS EM 09/06/2021                        |                    | 1.997,26  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 1.000,00           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 1.000,00  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 1.875,99           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 1.875,99  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 1.530,30           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 1.530,30  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 430,00             |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 430,00    |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 1.541,21           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 1.541,21  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 2.823,75           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 2.823,75  |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        | 838,89             |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021        |                    | 838,89    |
|            |                |                          | TRANSPORTE   | 45.804,40          | 44.965,51 |

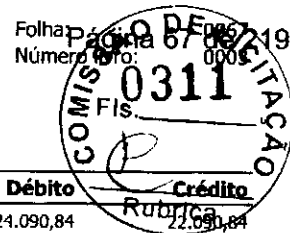




DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021  | 45.804,40 | 44.965,51<br>838,89 |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.745,71  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.745,71            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.467,70  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.467,70            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.920,50  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.920,50            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.238,10  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.238,10            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.637,50  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.637,50            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.416,20  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.416,20            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                | 1.375,08  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/06/2021                |           | 1.375,08            |
| 09/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   | 242,00    |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   |           | 242,00              |
| 09/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/06/2021         | 5,91      |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/06/2021         |           | 5,91                |
| 09/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/06/2021                       | 730,05    |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/06/2021                       |           | 730,05              |
| 09/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/06/2021                       | 1.552,77  |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/06/2021                       |           | 1.552,77            |
| 09/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/06/2021                         | 204,41    |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/06/2021                         |           | 204,41              |
| 09/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/06/2021                         | 250,00    |                     |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/06/2021                         |           | 250,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 59.590,33 | 59.590,33           |
| 10/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         | 50,00     |                     |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         |           | 50,00               |
| 10/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/06/2021 | 2,84      |                     |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/06/2021 |           | 2,84                |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.225,00  |                     |
| 10/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.225,00            |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |                     |
| 10/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00            |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.250,00  |                     |
| 10/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.250,00            |
| 10/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 63,00     |                     |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 63,00               |
| 10/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 10/06/2021                | 2.000,00  |                     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 24.090,84 | 22.090,84           |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



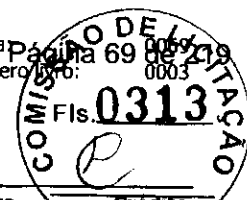
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 10/06/2021  | 24.090,84 | 2.000,00  |
| 10/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 10/06/2021                | 59,82     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 10/06/2021                |           | 59,82     |
| 10/06/2021 | 3.2.3.03.00007 | MULTAS DE MORA                      | PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA EM 10/06/2021                      | 1.408,65  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA EM 10/06/2021                      |           | 1.408,65  |
| 10/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/06/2021                  | 4.000,00  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/06/2021                  |           | 4.000,00  |
| 10/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/06/2021                       | 100,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/06/2021                       |           | 100,00    |
| 10/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         | 150,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         |           | 150,00    |
| 10/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         | 70,00     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         |           | 70,00     |
| 10/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         | 400,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/06/2021                         |           | 400,00    |
| 10/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 10/06/2021                           | 1.350,00  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 10/06/2021                           |           | 1.350,00  |
| 10/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 10/06/2021                           | 2.500,00  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 10/06/2021                           |           | 2.500,00  |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/06/2021                            | 7.380,80  |           |
| 10/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/06/2021                            |           | 7.380,80  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 41.510,11 | 41.510,11 |
| 11/06/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/06/2021       | 55,00     |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/06/2021       |           | 55,00     |
| 11/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/06/2021 | 6,50      |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/06/2021 |           | 6,50      |
| 11/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/06/2021 | 20,00     |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 11/06/2021 |           | 20,00     |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.560,00  |           |
| 11/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.560,00  |
| 11/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/06/2021                | 3.133,91  |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/06/2021                |           | 3.133,91  |
| 11/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/06/2021                | 1.297,44  |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 11/06/2021                |           | 1.297,44  |
| 11/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   | 200,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/06/2021                   |           | 200,00    |
| 11/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/06/2021                   | 150,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/06/2021                   |           | 150,00    |
| 11/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/06/2021                | 462,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/06/2021                |           | 462,00    |
| 11/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/06/2021                   | 664,28    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 13.549,13 | 12.884,85 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 11/06/2021 | 13.549,13 | 13.549,13 |
| 11/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/06/2021              | 5.000,00  |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 11/06/2021              |           | 5.000,00  |
| 11/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/06/2021     | 5,91      |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 11/06/2021     |           | 5,91      |
| 11/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS           | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/06/2021               | 50,00     |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/06/2021               |           | 50,00     |
| 11/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/06/2021                     | 196,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/06/2021                     |           | 196,00    |
| 11/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/06/2021                     | 20,00     |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 11/06/2021                     |           | 20,00     |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/06/2021                        | 15.375,00 |           |
| 11/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/06/2021                        |           | 15.375,00 |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA   | 34.196,04 | 34.196,04 |
| 14/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   | 250,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   |           | 250,00    |
| 14/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   | 250,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   |           | 250,00    |
| 14/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   | 28,00     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/06/2021                   |           | 28,00     |
| 14/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS           | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/06/2021               | 211,13    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/06/2021               |           | 211,13    |
| 14/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/06/2021                     | 100,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/06/2021                     |           | 100,00    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 14/06/2021                     | 1.000,00  |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 14/06/2021                     |           | 1.000,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                             | 8.000,00  |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                             |           | 8.000,00  |
| 14/06/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE             | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                 | 20,00     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 04/06/2021                 |           | 20,00     |
| 14/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO   | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/06/2021       | 329,18    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/06/2021       |           | 329,18    |
| 14/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 14/06/2021               | 200,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 14/06/2021               |           | 200,00    |
| 14/06/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET         | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 14/06/2021             | 56,26     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 14/06/2021             |           | 56,26     |
| 14/06/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/06/2021          | 75,00     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/06/2021          |           | 75,00     |
| 14/06/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/06/2021          | 250,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/06/2021          |           | 250,00    |
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 10.769,57 | 10.769,57 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico   | Débito                | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 14/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 14/06/2021 | 10.769,57<br>2.000,00 | 10.769,57 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 14/06/2021               |                       | 2.000,00  |
| 14/06/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 14/06/2021                      | 13.418,55             |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 14/06/2021                      |                       | 13.418,55 |
| 14/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS           | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/06/2021                | 50,00                 |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 14/06/2021                |                       | 50,00     |
| 14/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/06/2021                      | 285,00                |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/06/2021                      |                       | 285,00    |
| 14/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/06/2021                        | 2.250,00              |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/06/2021                        |                       | 2.250,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/06/2021                         | 15.300,00             |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/06/2021                         |                       | 15.300,00 |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 44.073,12             | 44.073,12 |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 15/06/2021             | 30,80                 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 15/06/2021             |                       | 30,80     |
| 15/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS           | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/06/2021                | 76,50                 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 15/06/2021                |                       | 76,50     |
| 15/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/06/2021                      | 60,00                 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/06/2021                      |                       | 60,00     |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                    | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         | 1,90                  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         |                       | 1,90      |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                    | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         | 1,90                  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         |                       | 1,90      |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                    | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         | 1,90                  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                         |                       | 1,90      |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 15.300,00             |           |
| 15/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |                       | 15.300,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 7.500,00              |           |
| 15/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |                       | 7.500,00  |
| 15/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/06/2021             | 500,00                |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/06/2021             |                       | 500,00    |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 2.945,00              |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |                       | 2.945,00  |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 1.540,00              |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |                       | 1.540,00  |
| 15/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 450,00                |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |                       | 450,00    |
| 15/06/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET         | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/06/2021              | 115,00                |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/06/2021              |                       | 115,00    |
| 15/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/06/2021               | 2.000,00              |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/06/2021               |                       | 2.000,00  |
| 15/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/06/2021      | 5,91                  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/06/2021      |                       | 5,91      |
| 15/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/06/2021                    | 481,36                |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/06/2021                    |                       | 481,36    |
|            |                |                             | TRANSPORTE  | 31.010,27             | 31.010,27 |

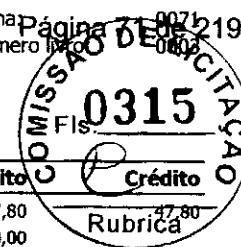
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
 Número: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 15/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>15/06/2021     | 31.010,27<br>70,00 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>15/06/2021                   |                    | 70,00     |
| 15/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/06/2021                            | 500,00             |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/06/2021                            |                    | 500,00    |
| 15/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/06/2021                              | 4.500,00           |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/06/2021                              |                    | 4.500,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 36.080,27          | 36.080,27 |
| 16/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 16/06/2021           | 98,00              |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>EM 16/06/2021           |                    | 98,00     |
| 16/06/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 16/06/2021       | 17,50              |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA EM 16/06/2021       |                    | 17,50     |
| 16/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/06/2021                            | 70,00              |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/06/2021                            |                    | 70,00     |
| 16/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                               | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               | 1,90               |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               |                    | 1,90      |
| 16/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                               | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               | 2,90               |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               |                    | 2,90      |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 22.500,00          |           |
| 16/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |                    | 22.500,00 |
| 16/06/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>16/06/2021                       | 121,38             |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM<br>16/06/2021                       |                    | 121,38    |
| 16/06/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                    | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM<br>16/06/2021                 | 95,26              |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM<br>16/06/2021                 |                    | 95,26     |
| 16/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>16/06/2021                   | 402,57             |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>16/06/2021                   |                    | 402,57    |
| 16/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>16/06/2021                  | 2.000,00           |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>16/06/2021                  |                    | 2.000,00  |
| 16/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>16/06/2021                  | 3.000,00           |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>16/06/2021                  |                    | 3.000,00  |
| 16/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>16/06/2021                       | 3.000,00           |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>16/06/2021                       |                    | 3.000,00  |
| 16/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/06/2021                              | 2.250,00           |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/06/2021                              |                    | 2.250,00  |
| 16/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/06/2021                              | 3.720,79           |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/06/2021                              |                    | 3.720,79  |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/06/2021                               | 39.271,68          |           |
| 16/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/06/2021                               |                    | 39.271,68 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 76.551,98          | 76.551,98 |
| 17/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 11/06/2021 | 44,00              |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 11/06/2021 |                    | 44,00     |
| 17/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                               | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               | 1,90               |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/06/2021                               |                    | 1,90      |
| 17/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                               | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 17/06/2021                               | 1,90               |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 17/06/2021                               |                    | 1,90      |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 47,80              | 47,80     |



DIÁRIO

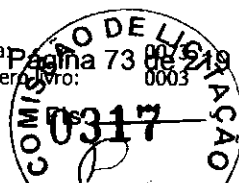
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                   | 47,80     | 47,80     |
| 17/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 17/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/06/2021 | 720,00    |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/06/2021 |           | 720,00    |
| 17/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 17/06/2021                   | 332,14    |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 17/06/2021                   |           | 332,14    |
| 17/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/06/2021                   | 20,00     |           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 17/06/2021                   |           | 20,00     |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/06/2021                            | 7.500,00  |           |
| 17/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/06/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 16.119,94 | 16.119,94 |
| 18/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/06/2021           | 120,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/06/2021           |           | 120,00    |
| 18/06/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/06/2021       | 72,00     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/06/2021       |           | 72,00     |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       | 95,00     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       |           | 95,00     |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       | 14,45     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       |           | 14,45     |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       | 88,90     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       |           | 88,90     |
| 18/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 18/06/2021 | 21,90     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 18/06/2021 |           | 21,90     |
| 18/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/06/2021                         | 100,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/06/2021                         |           | 100,00    |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 18/06/2021                         | 1.000,00  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 18/06/2021                         |           | 1.000,00  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 15.375,00 |           |
| 18/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 15.375,00 |
| 18/06/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 18.587,58 |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 18.587,58 |
| 18/06/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 11,90     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 11,90     |
| 18/06/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 18/06/2021                                | 1.779,18  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 18/06/2021                                |           | 1.779,18  |
| 18/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/06/2021                | 300,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/06/2021                |           | 300,00    |
| 18/06/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.100,00  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.100,00  |
| 18/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 18/06/2021                   | 1.606,67  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 18/06/2021                   |           | 1.606,67  |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                       | 233,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 40.505,58 | 40.272,58 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                     | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021   | 40.505,58 | 233,00    |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                 | 248,58    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                 |           | 248,58    |
| 18/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                 | 95,00     |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 18/06/2021                 |           | 95,00     |
| 18/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 18/06/2021             | 380,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 18/06/2021             |           | 380,00    |
| 18/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 18/06/2021             | 100,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 18/06/2021             |           | 100,00    |
| 18/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/06/2021                   | 300,00    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/06/2021                   |           | 300,00    |
| 18/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     | 595,80    |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     |           | 595,80    |
| 18/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     | 1.221,39  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     |           | 1.221,39  |
| 18/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     | 2.500,00  |           |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/06/2021                     |           | 2.500,00  |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA   | 45.946,35 | 45.946,35 |
| 19/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/06/2021                 | 45,00     |           |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/06/2021                 |           | 45,00     |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA   | 45,00     | 45,00     |
| 21/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS          | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 21/06/2021          | 30,80     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 21/06/2021          |           | 30,80     |
| 21/06/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/06/2021 | 14,45     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/06/2021 |           | 14,45     |
| 21/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                 | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/06/2021                 | 48,00     |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/06/2021                 |           | 48,00     |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/06/2021                   | 1.000,00  |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/06/2021                   |           | 1.000,00  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           | 7.380,80  |           |
| 21/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                           |           | 7.380,80  |
| 21/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS          | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/06/2021          | 200,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/06/2021          |           | 200,00    |
| 21/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS          | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/06/2021          | 150,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 21/06/2021          |           | 150,00    |
| 21/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/06/2021   | 5,91      |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/06/2021   |           | 5,91      |
| 21/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/06/2021                   | 450,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/06/2021                   |           | 450,00    |
| 21/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/06/2021                   | 350,00    |           |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/06/2021                   |           | 350,00    |
| 21/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/06/2021                     | 586,34    |           |
|            |                |                               | TRANSPORTE   | 10.216,30 | 9.629,96  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

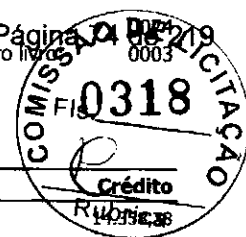
Folha 73 de 919  
 Número Livro: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/06/2021             | 10.216,30 | 9.629,96  |
| 21/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/06/2021                   | 500,00    | 586,34    |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/06/2021                   |           | 500,00    |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            | 7.490,00  |           |
| 21/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            |           | 7.490,00  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            | 7.500,00  |           |
| 21/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            |           | 7.500,00  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            | 7.500,00  |           |
| 21/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            |           | 7.500,00  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            | 7.750,00  |           |
| 21/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/06/2021                            |           | 7.750,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 40.956,30 | 40.956,30 |
| 22/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 | 14,87     |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 |           | 14,87     |
| 22/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         | 56,14     |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         |           | 56,14     |
| 22/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/06/2021                       | 13,47     |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/06/2021                       |           | 13,47     |
| 22/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/06/2021                   | 80,00     |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 22/06/2021                   |           | 80,00     |
| 22/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 | 8,00      |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 |           | 8,00      |
| 22/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 | 34,75     |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/06/2021 |           | 34,75     |
| 22/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         | 100,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         |           | 100,00    |
| 22/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         | 295,30    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         |           | 295,30    |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/06/2021                         | 1.000,00  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 22/06/2021                         |           | 1.000,00  |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 22/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 22/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/06/2021                | 200,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/06/2021                |           | 200,00    |
| 22/06/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/06/2021                 | 250,00    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/06/2021                 |           | 250,00    |
| 22/06/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2021           | 799,49    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2021           |           | 799,49    |
| 22/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/06/2021         | 5,91      |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 22/06/2021         |           | 5,91      |
| 22/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/06/2021                       | 3.705,00  |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 22/06/2021                       |           | 3.705,00  |
| 22/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         | 295,45    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/06/2021                         |           | 295,45    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.358,38 | 14.358,38 |





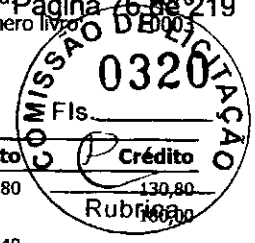
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.358,38 |           |
| 22/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 22/06/2021                           | 595,80    |           |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 22/06/2021                           |           | 595,80    |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/06/2021                            | 7.050,00  |           |
| 22/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/06/2021                            |           | 7.050,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 22.004,18 | 22.004,18 |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 11,90     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 11,90     |
| 23/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 80,00     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 80,00     |
| 23/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/06/2021                       | 86,10     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/06/2021                       |           | 86,10     |
| 23/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/06/2021                       | 11,94     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/06/2021                       |           | 11,94     |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 10,00     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 10,00     |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 20,00     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 20,00     |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 54,00     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 54,00     |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 70,00     |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 70,00     |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 3,20      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 3,20      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 23/06/2021                            | 3,40      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 23/06/2021                            |           | 3,40      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 4,00      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 4,00      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 3,20      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 3,20      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 4,00      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 4,00      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 3,20      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 3,20      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 1,60      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 1,60      |
| 23/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 4,00      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 4,00      |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 2.968,75  |           |
| 23/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 2.968,75  |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.225,00  |           |
| 23/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.225,00  |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.175,00  |           |
| 23/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.175,00  |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 | 1.010,00  |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/06/2021 |           | 1.010,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 17.749,29 | 17.749,29 |



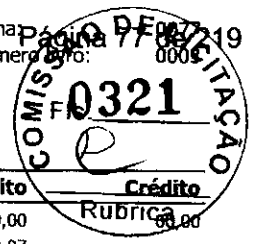
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 17.749,29 |           |
| 23/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/06/2021                | 100,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/06/2021                |           | 100,00    |
| 23/06/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/06/2021                 | 275,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/06/2021                 |           | 275,00    |
| 23/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/06/2021         | 2,26      |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/06/2021         |           | 2,26      |
| 23/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         | 705,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/06/2021                         |           | 705,00    |
| 23/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/06/2021                           | 350,00    |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/06/2021                           |           | 350,00    |
| 23/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/06/2021                           | 1.691,95  |           |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/06/2021                           |           | 1.691,95  |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/06/2021                            | 6.175,00  |           |
| 23/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/06/2021                            |           | 6.175,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 27.048,50 | 27.048,50 |
| 24/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 24/06/2021 | 34,00     |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 24/06/2021 |           | 34,00     |
| 24/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            | 6,50      |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            |           | 6,50      |
| 24/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            | 6,50      |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            |           | 6,50      |
| 24/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            | 8,30      |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 24/06/2021                            |           | 8,30      |
| 24/06/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/06/2021    | 281,94    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/06/2021    |           | 281,94    |
| 24/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/06/2021                  | 274,40    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/06/2021                  |           | 274,40    |
| 24/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/06/2021                  | 3.000,00  |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 24/06/2021                  |           | 3.000,00  |
| 24/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/06/2021                       | 649,08    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/06/2021                       |           | 649,08    |
| 24/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/06/2021                         | 283,87    |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/06/2021                         |           | 283,87    |
| 24/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/06/2021         | 5,91      |           |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/06/2021         |           | 5,91      |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/06/2021                            | 7.225,00  |           |
| 24/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/06/2021                            |           | 7.225,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 11.775,50 | 11.775,50 |
| 25/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       | 95,00     |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       |           | 95,00     |
| 25/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       | 35,80     |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       |           | 35,80     |
| 25/06/2021 | 3.2.1.05.00003 | HOSPEDAGEM                          | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM 25/06/2021                          | 180,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 310,80    | 130,80    |



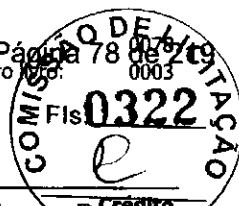
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 310,80    |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM 25/06/2021                          |           | 130,80    |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 12,40     |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 12,40     |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 7,50      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 7,50      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 4,10      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 4,10      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 4,90      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 4,90      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 5,80      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 5,80      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 3,20      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 3,20      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 10,20     |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 10,20     |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 7,50      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 7,50      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            | 4,00      |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 25/06/2021                            |           | 4,00      |
| 25/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 25/06/2021                | 50,00     |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 25/06/2021                |           | 50,00     |
| 25/06/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/06/2021                 | 400,00    |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/06/2021                 |           | 400,00    |
| 25/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/06/2021                   | 200,00    |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/06/2021                   |           | 200,00    |
| 25/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/06/2021                  | 9.000,00  |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 25/06/2021                  |           | 9.000,00  |
| 25/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       | 730,00    |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       |           | 730,00    |
| 25/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       | 100,00    |           |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 25/06/2021                       |           | 100,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 10.850,40 | 10.850,40 |
| 26/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/06/2021 | 9,75      |           |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 26/06/2021 |           | 9,75      |
| 26/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       | 230,52    |           |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       |           | 230,52    |
| 26/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       | 282,00    |           |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       |           | 282,00    |
| 26/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       | 1.000,00  |           |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 26/06/2021                       |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 1.522,27  | 1.522,27  |
| 28/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 | 60,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 |           | 60,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 60,00     | 60,00     |



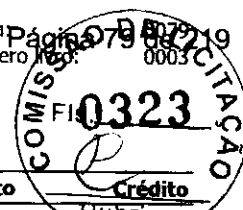
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 60,00     |           |
| 28/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 | 12,07     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 |           | 12,07     |
| 28/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/06/2021                   | 100,00    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 28/06/2021                   |           | 100,00    |
| 28/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 | 52,50     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 28/06/2021 |           | 52,50     |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 28/06/2021                         | 1.000,00  |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 28/06/2021                         |           | 1.000,00  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 31.610,00 |           |
| 28/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 31.610,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 28/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.050,00  |           |
| 28/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.050,00  |
| 28/06/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/06/2021              | 85,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/06/2021              |           | 85,00     |
| 28/06/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/06/2021              | 30,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/06/2021              |           | 30,00     |
| 28/06/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 28/06/2021                    | 208,25    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 28/06/2021                    |           | 208,25    |
| 28/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/06/2021                   | 70,43     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/06/2021                   |           | 70,43     |
| 28/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/06/2021                  | 3.000,00  |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/06/2021                  |           | 3.000,00  |
| 28/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/06/2021                  | 74,55     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 28/06/2021                  |           | 74,55     |
| 28/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 28/06/2021         | 14,50     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 28/06/2021         |           | 14,50     |
| 28/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/06/2021                       | 95,00     |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 28/06/2021                       |           | 95,00     |
| 28/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/06/2021                         | 301,00    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/06/2021                         |           | 301,00    |
| 28/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/06/2021                         | 308,39    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 28/06/2021                         |           | 308,39    |
| 28/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           | 2.511,10  |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           |           | 2.511,10  |
| 28/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           | 4.898,23  |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           |           | 4.898,23  |
| 28/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           | 595,80    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           |           | 595,80    |
| 28/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           | 560,05    |           |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 28/06/2021                           |           | 560,05    |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/06/2021                            | 7.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 67.636,87 | 60.136,87 |



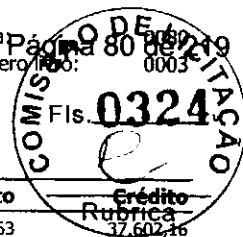
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 28/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/06/2021              | 67.636,87  | 60.136,87  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 67.636,87  | 67.636,87  |
| 29/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/06/2021 | 14,70      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/06/2021 |            | 14,70      |
| 29/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/06/2021                   | 7,10       |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/06/2021                   |            | 7,10       |
| 29/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/06/2021                         | 80,00      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/06/2021                         |            | 80,00      |
| 29/06/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/06/2021 | 70,00      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 29/06/2021 |            | 70,00      |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/06/2021                         | 1.000,00   |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/06/2021                         |            | 1.000,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 29/06/2021 | 30.000,00  |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 29/06/2021 |            | 30.000,00  |
| 29/06/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 29/06/2021 | 40.000,00  |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 29/06/2021 |            | 40.000,00  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 39.271,68  |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 39.271,68  |
| 29/06/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 29/06/2021                | 900,00     |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 29/06/2021                |            | 900,00     |
| 29/06/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 29/06/2021            | 350,00     |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 29/06/2021            |            | 350,00     |
| 29/06/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/06/2021         | 5,91       |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/06/2021         |            | 5,91       |
| 29/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 29/06/2021                       | 100,00     |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 29/06/2021                       |            | 100,00     |
| 29/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 29/06/2021                   | 90,00      |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 29/06/2021                   |            | 90,00      |
| 29/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/06/2021                         | 253,36     |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 29/06/2021                         |            | 253,36     |
| 29/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 29/06/2021                           | 3.119,25   |            |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 29/06/2021                           |            | 3.119,25   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 7.500,00   |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            |            | 7.500,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 7.500,00   |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            |            | 7.500,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 7.500,00   |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            |            | 7.500,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 7.500,00   |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            |            | 7.500,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 7.280,00   |            |
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            |            | 7.280,00   |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021                            | 10.120,00  |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 170.162,00 | 160.042,00 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 29/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/06/2021              | 170.162,00 | 10.120,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 170.162,00 | 170.162,00 |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   | 18,45      |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   |            | 18,45      |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   | 28,90      |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   |            | 28,90      |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 21/06/2021                | 8,23       |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 21/06/2021                |            | 8,23       |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 30/06/2021                | 16,46      |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 30/06/2021                |            | 16,46      |
| 30/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/06/2021                       | 50,00      |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/06/2021                       |            | 50,00      |
| 30/06/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/06/2021                   | 100,00     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/06/2021                   |            | 100,00     |
| 30/06/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/06/2021 | 10.000,00  |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/06/2021 |            | 10.000,00  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.490,00   |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 7.490,00   |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.750,00   |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 7.750,00   |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00   |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 7.500,00   |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   | 140,00     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   |            | 140,00     |
| 30/06/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/06/2021                  | 1.300,00   |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 30/06/2021                  |            | 1.300,00   |
| 30/06/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/06/2021                       | 221,56     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/06/2021                       |            | 221,56     |
| 30/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/06/2021                         | 211,78     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/06/2021                         |            | 211,78     |
| 30/06/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/06/2021                         | 132,32     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/06/2021                         |            | 132,32     |
| 30/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           | 1.500,00   |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           |            | 1.500,00   |
| 30/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           | 445,00     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           |            | 445,00     |
| 30/06/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           | 615,66     |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/06/2021                           |            | 615,66     |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   | 73,80      |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/06/2021                   |            | 73,80      |
| 30/06/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIÇÕES                         | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO  | 7.122,47   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 44.724,63  | 37.602,16  |

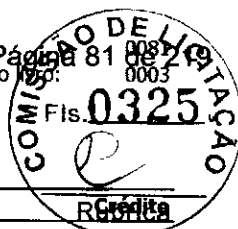


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 30/06/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | TRANSPORTE<br>DEPRECIACÃO DO PERÍODO                               | 44.724,63  | 7.122,47   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 44.724,63  | 44.724,63  |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS   | 852.609,68 | 852.609,68 |
| 01/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     | 11,56      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     |            | 11,56      |
| 01/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     | 53,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     |            | 53,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     | 59,80      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     |            | 59,80      |
| 01/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados      | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     | 10,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACÃO EMPREGADOS EM 01/07/2021     |            | 10,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                                 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 01/07/2021                                | 2,90       |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 01/07/2021                                |            | 2,90       |
| 01/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                                 | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 01/07/2021                                | 1,90       |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 01/07/2021                                |            | 1,90       |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTACÃO BANCARIA                                     | 7.500,00   |            |
| 01/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVICOS PRESTADOS                       | CONFORME MOVIMENTACÃO BANCARIA                                     |            | 7.500,00   |
| 01/07/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 01/07/2021 parcelamento 17/60 | 788,30     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 01/07/2021 parcelamento 17/60 |            | 788,30     |
| 01/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados      | CONFORME MOVIMENTACÃO BANCARIA                                     | 372,19     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTACÃO BANCARIA                                     |            | 372,19     |
| 01/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTIVEL                              | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM 01/07/2021                             | 50,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM 01/07/2021                             |            | 50,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                                  | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 01/07/2021                                 | 125,80     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE SEGUROS EM 01/07/2021                                 |            | 125,80     |
| 01/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESpesas Diversas                        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/07/2021                       | 50,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 01/07/2021                       |            | 50,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSOES BANCARIAS              | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSOES BANCARIAS EM 01/07/2021             | 71,47      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSOES BANCARIAS EM 01/07/2021             |            | 71,47      |
| 01/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSOES BANCARIAS              | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSOES BANCARIAS EM 01/07/2021             | 5,91       |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSOES BANCARIAS EM 01/07/2021             |            | 5,91       |
| 01/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATERIA-PRIMA                            | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           | 427,80     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           |            | 427,80     |
| 01/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATERIA-PRIMA                            | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           | 450,15     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           |            | 450,15     |
| 01/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATERIA-PRIMA                            | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           | 759,32     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA EM 01/07/2021                           |            | 759,32     |
| 01/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                        | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 01/07/2021                       | 40,00      |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 01/07/2021                       |            | 40,00      |
| 01/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSOES                                | PAGAMENTO DE COMISSOES EM 01/07/2021                               | 595,80     |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PAGAMENTO DE COMISSOES EM 01/07/2021                               |            | 595,80     |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 11.375,90  | 11.375,90  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 81  
 Número: 0003



DIÁRIO

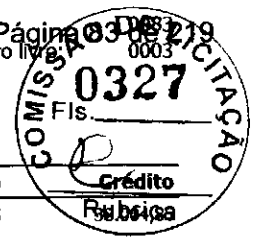
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | TRANSPORTE   | 11.375,90 | 11.375,90 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 01/07/2021                           | 1.000,00  |           |
| 01/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 01/07/2021                           | 495,80    | 1.000,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 01/07/2021                           |           | 495,80    |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/07/2021                            | 43.220,00 |           |
| 01/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/07/2021                            |           | 43.220,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/07/2021                            | 7.500,00  |           |
| 01/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01/07/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 63.591,70 | 63.591,70 |
| 02/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 | 40,00     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 |           | 40,00     |
| 02/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 | 15,00     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 |           | 15,00     |
| 02/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 | 44,00     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 |           | 44,00     |
| 02/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 | 30,00     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 02/07/2021 |           | 30,00     |
| 02/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 02/07/2021                            | 2,90      |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 02/07/2021                            |           | 2,90      |
| 02/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/07/2021                         | 100,00    |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/07/2021                         |           | 100,00    |
| 02/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 02/07/2021                   | 70,00     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 02/07/2021                   |           | 70,00     |
| 02/07/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 02/07/2021                | 59,82     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 02/07/2021                |           | 59,82     |
| 02/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 02/07/2021                  | 2.000,00  |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 02/07/2021                  |           | 2.000,00  |
| 02/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/07/2021                       | 50,60     |           |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 02/07/2021                       |           | 50,60     |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/07/2021                            | 15.800,00 |           |
| 02/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02/07/2021                            |           | 15.800,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 18.212,32 | 18.212,32 |
| 03/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/07/2021 | 13,86     |           |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/07/2021 |           | 13,86     |
| 03/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/07/2021                       | 90,00     |           |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 03/07/2021                       |           | 90,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 103,86    | 103,86    |
| 05/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 05/07/2021                   | 90,00     |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 05/07/2021                   |           | 90,00     |
| 05/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/07/2021                         | 100,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/07/2021                         |           | 100,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/07/2021                         | 1.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.190,00  | 190,00    |





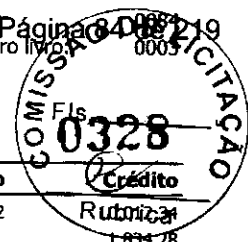
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 05/07/2021        | 1.190,00  | 190,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 7.280,00  | 1.000,00  |
| 05/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 7.280,00  |
| 05/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 30,00     |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 30,00     |
| 05/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 970,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 970,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 780,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 780,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/07/2021             | 200,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/07/2021             |           | 200,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2021 | 330,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2021 |           | 330,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/07/2021           | 428,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/07/2021           |           | 428,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/07/2021           | 172,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/07/2021           |           | 172,00    |
| 05/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 05/07/2021               | 500,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 05/07/2021               |           | 500,00    |
| 05/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/07/2021      | 150,00    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/07/2021      |           | 150,00    |
| 05/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/07/2021                    | 90,00     |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/07/2021                    |           | 90,00     |
| 05/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/07/2021                      | 1.000,00  |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/07/2021                      |           | 1.000,00  |
| 05/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/07/2021                        | 1.000,00  |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/07/2021                        |           | 1.000,00  |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         | 7.500,00  |           |
| 05/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         |           | 7.500,00  |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         | 7.500,00  |           |
| 05/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         |           | 7.500,00  |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         | 7.720,00  |           |
| 05/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/07/2021                         |           | 7.720,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 36.840,00 | 36.840,00 |
| 06/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/07/2021                      | 215,65    |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/07/2021                      |           | 215,65    |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 20.000,00 |           |
| 06/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 20.000,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              | 15.000,00 |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                              |           | 15.000,00 |
| 06/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 06/07/2021             | 1.789,20  |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 06/07/2021             |           | 1.789,20  |
| 06/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/07/2021                | 1.000,00  |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 06/07/2021                |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 38.004,85 | 38.004,85 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 38.004,85 |           |
| 06/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/07/2021         | 5,91      |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/07/2021         |           | 5,91      |
| 06/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/07/2021                         | 261,14    |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 06/07/2021                         |           | 261,14    |
| 06/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/07/2021                           | 3.000,00  |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/07/2021                           |           | 3.000,00  |
| 06/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/07/2021                           | 891,60    |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 06/07/2021                           |           | 891,60    |
| 06/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 06/07/2021 | 72,00     |           |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 06/07/2021 |           | 72,00     |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            | 6.916,00  |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            |           | 6.916,00  |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            | 7.500,00  |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            |           | 7.500,00  |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            | 10.908,80 |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/07/2021                            |           | 10.908,80 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 67.560,30 | 67.560,30 |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/07/2021 | 11,40     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 07/07/2021 |           | 11,40     |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 50,00     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 50,00     |
| 07/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/07/2021                   | 50,00     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 07/07/2021                   |           | 50,00     |
| 07/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/07/2021                         | 103,61    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 07/07/2021                         |           | 103,61    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 07/07/2021                            | 1,90      |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 07/07/2021                            |           | 1,90      |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 07/07/2021                         |           | 1.000,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.230,66  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.230,66  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 07/07/2021                     | 100,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 07/07/2021                     |           | 100,00    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/07/2021                                | 2.021,67  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 07/07/2021                                |           | 2.021,67  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 1.507,24  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 1.507,24  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 1.850,01  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 1.850,01  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 987,21    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 987,21    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 1.098,64  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 1.098,64  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                | 1.834,28  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           | 1.834,28  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021                |           |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 11.846,62 | 10.012,34 |



DIÁRIO

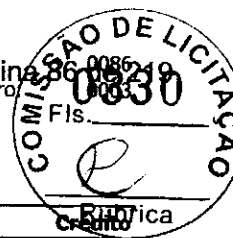
| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico   | Débito    | Credito   |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021 | 11.846,62 | 1.834,28  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 1.843,71  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 1.843,71  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 2.269,12  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 2.269,12  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 1.648,20  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 1.648,20  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 1.630,31  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 1.630,31  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 1.635,75  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 1.635,75  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 3.232,07  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 3.232,07  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 2.788,10  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 2.788,10  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 1.687,41  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 1.687,41  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 2.285,91  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 2.285,91  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               | 3.214,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/07/2021               |           | 3.214,00  |
| 07/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  | 530,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  |           | 530,00    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  | 861,13    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  |           | 861,13    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  | 114,50    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 07/07/2021                  |           | 114,50    |
| 07/07/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 07/07/2021                      | 392,59    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 07/07/2021                      |           | 392,59    |
| 07/07/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS     | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 07/07/2021               | 301,89    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 07/07/2021               |           | 301,89    |
| 07/07/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA         | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/07/2021                   | 1.766,49  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 07/07/2021                   |           | 1.766,49  |
| 07/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 07/07/2021                 | 2.000,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 07/07/2021                 |           | 2.000,00  |
| 07/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 07/07/2021                      | 69,90     |           |
|            |                |                          | TRANSPORTE  | 40.117,70 | 40.047,80 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 85  
 Número: 000219  
 COMISSÃO DE ATACADO  
 Fls. 0329  
 Rubrica 40.047,80

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>07/07/2021      | 40.117,70 | 69,90     |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            | 9.753,20  |           |
| 07/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            |           | 9.753,20  |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            | 7.324,92  |           |
| 07/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            |           | 7.324,92  |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            | 7.500,00  |           |
| 07/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/07/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 64.695,82 | 64.695,82 |
| 08/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 | 11,25     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 |           | 11,25     |
| 08/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/07/2021                         | 30,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/07/2021                         |           | 30,00     |
| 08/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       | 70,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       |           | 70,00     |
| 08/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       | 90,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       |           | 90,00     |
| 08/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 | 48,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 |           | 48,00     |
| 08/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 | 20,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 08/07/2021 |           | 20,00     |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 08/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.755,00  |           |
| 08/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.755,00  |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.170,00  |           |
| 08/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.170,00  |
| 08/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/07/2021                 | 169,92    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/07/2021                 |           | 169,92    |
| 08/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/07/2021                  | 2.000,00  |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 08/07/2021                  |           | 2.000,00  |
| 08/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       | 90,00     |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 08/07/2021                       |           | 90,00     |
| 08/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/07/2021                         | 340,51    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 08/07/2021                         |           | 340,51    |
| 08/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/07/2021                           | 595,80    |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 08/07/2021                           |           | 595,80    |
| 08/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/07/2021                            | 5,80      |           |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 08/07/2021                            |           | 5,80      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 13.896,78 | 13.896,28 |
| 09/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/07/2021 | 11,71     |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/07/2021 |           | 11,71     |
| 09/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/07/2021                         | 70,00     |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/07/2021                         |           | 70,00     |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.005,89 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 10.087,60 | 81,71     |

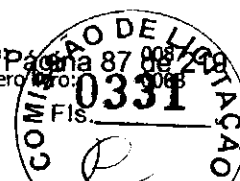


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | TRANSPORTE CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                      | 10.087,60 | 81,71     |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 10.005,89 |
| 09/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 8.771,63  |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 8.771,63  |
| 09/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.120,00 |           |
| 09/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/07/2021                 | 400,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/07/2021                 |           | 400,00    |
| 09/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/07/2021                   | 3.705,00  |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/07/2021                   |           | 3.705,00  |
| 09/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/07/2021                   | 200,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/07/2021                   |           | 200,00    |
| 09/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/07/2021              | 330,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/07/2021              |           | 330,00    |
| 09/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/07/2021                  | 4.000,00  |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 09/07/2021                  |           | 4.000,00  |
| 09/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/07/2021         | 5,91      |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/07/2021         |           | 5,91      |
| 09/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/07/2021                   | 20,00     |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/07/2021                   |           | 20,00     |
| 09/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/07/2021 | 900,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/07/2021 |           | 900,00    |
| 09/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/07/2021                         | 260,00    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/07/2021                         |           | 260,00    |
| 09/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/07/2021                           | 1.000,00  |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/07/2021                           |           | 1.000,00  |
| 09/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/07/2021                           | 703,92    |           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 09/07/2021                           |           | 703,92    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 40.504,06 | 40.504,06 |
| 10/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/07/2021 | 11,04     |           |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/07/2021 |           | 11,04     |
| 10/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 10/07/2021                            | 3,20      |           |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 10/07/2021                            |           | 3,20      |
| 10/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 10/07/2021                            | 3,20      |           |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 10/07/2021                            |           | 3,20      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 17,44     | 17,44     |
| 11/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 11/07/2021                            | 3,20      |           |
| 11/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 11/07/2021                            |           | 3,20      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 3,20      | 3,20      |
| 12/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                       | 557,01    |           |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                       |           | 557,01    |
| 12/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021                | 275,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 832,01    | 557,01    |

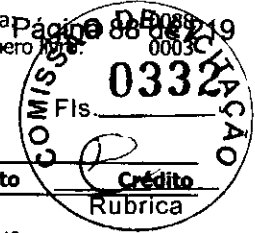
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 87  
 Número: 0331



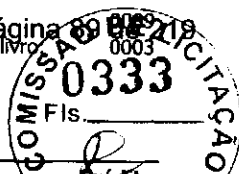
DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                 | Histórico   | Débito    | Ru. Crédito      |
|--------------|----------------|---------------------------|---|-----------|------------------|
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021 | 832,01    | 557,01<br>275,00 |
| 12/07/2021   | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS      | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021               | 2.000,00  |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021               |           | 2.000,00         |
| 12/07/2021   | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS      | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021               | 500,00    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 12/07/2021               |           | 500,00           |
| 12/07/2021   | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/07/2021          | 201,56    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/07/2021          |           | 201,56           |
| 12/07/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 12/07/2021                  | 275,00    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 12/07/2021                  |           | 275,00           |
| 12/07/2021   | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET       | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/07/2021                | 55,32     |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/07/2021                |           | 55,32            |
| 12/07/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS               | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/07/2021                        | 12.862,09 |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/07/2021                        |           | 12.862,09        |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 730,71    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 730,71           |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 150,00    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 150,00           |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 42,00     |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 42,00            |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 557,01    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 557,01           |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 480,88    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 480,88           |
| 12/07/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      | 122,00    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/07/2021                      |           | 122,00           |
| 12/07/2021   | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/07/2021                  | 40,00     |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/07/2021                  |           | 40,00            |
| 12/07/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        | 285,99    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        |           | 285,99           |
| 12/07/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        | 201,55    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        |           | 201,55           |
| 12/07/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        | 360,25    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        |           | 360,25           |
| 12/07/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL               | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        | 150,00    |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/07/2021                        |           | 150,00           |
| 12/07/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/07/2021                        | 1.000,00  |                  |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/07/2021                        |           | 1.000,00         |
| 12/07/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/07/2021                           | 11.515,00 |                  |
| 12/07/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/07/2021                           |           | 11.515,00        |
| 12/07/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/07/2021                           | 7.980,00  |                  |
| 12/07/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/07/2021                           |           | 7.980,00         |
| TOTAL DO DIA |                |                           |   | 40.341,37 | 40.341,37        |



DIÁRIO

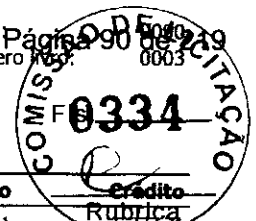
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 13/07/2021 | 11,40     |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 13/07/2021 |           | 11,40     |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   | 70,00     |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   |           | 70,00     |
| 13/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 13/07/2021                   | 100,00    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 13/07/2021                   |           | 100,00    |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 13/07/2021                            | 1,90      |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 13/07/2021                            |           | 1,90      |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 13/07/2021                            | 1,90      |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 13/07/2021                            |           | 1,90      |
| 13/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              | 255,01    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              |           | 255,01    |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 13/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 50,00     |           |
| 13/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 50,00     |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 130,00    |           |
| 13/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 130,00    |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 63,00     |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 63,00     |
| 13/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 5,00      |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 5,00      |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   | 500,00    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   |           | 500,00    |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   | 132,20    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   |           | 132,20    |
| 13/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              | 255,00    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              |           | 255,00    |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/07/2021                | 447,66    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/07/2021                |           | 447,66    |
| 13/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/07/2021                         | 10,00     |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/07/2021                         |           | 10,00     |
| 13/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/07/2021                       | 1.552,77  |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/07/2021                       |           | 1.552,77  |
| 13/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              | 648,02    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2021              |           | 648,02    |
| 13/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/07/2021                           | 2.500,00  |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/07/2021                           |           | 2.500,00  |
| 13/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/07/2021                           | 345,80    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/07/2021                           |           | 345,80    |
| 13/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   | 450,00    |           |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 13/07/2021                   |           | 450,00    |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/07/2021                         | 1.600,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 16.629,66 | 15.029,66 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 13/07/2021           | 16.629,66 | 1.600,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 16.629,66 | 16.629,66 |
| 14/07/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 14/07/2021                     | 150,00    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM 14/07/2021                     |           | 150,00    |
| 14/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/07/2021                 | 150,00    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/07/2021                 |           | 150,00    |
| 14/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/07/2021              | 380,00    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/07/2021              |           | 380,00    |
| 14/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/07/2021 | 11,23     |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/07/2021 |           | 11,23     |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 2.000,00  |           |
| 14/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 2.000,00  |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.118,00  |           |
| 14/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.118,00  |
| 14/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 84,00     |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 84,00     |
| 14/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/07/2021              | 460,00    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 14/07/2021              |           | 460,00    |
| 14/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/07/2021         | 5,91      |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 14/07/2021         |           | 5,91      |
| 14/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/07/2021                       | 4.000,00  |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/07/2021                       |           | 4.000,00  |
| 14/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/07/2021                       | 1.000,00  |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 14/07/2021                       |           | 1.000,00  |
| 14/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/07/2021 | 47,70     |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 14/07/2021 |           | 47,70     |
| 14/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/07/2021                         | 239,94    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 14/07/2021                         |           | 239,94    |
| 14/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/07/2021                           | 486,01    |           |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 14/07/2021                           |           | 486,01    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 15.132,79 | 15.132,79 |
| 15/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/07/2021 | 18,69     |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/07/2021 |           | 18,69     |
| 15/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/07/2021                       | 250,22    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 15/07/2021                       |           | 250,22    |
| 15/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/07/2021                            | 2,90      |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/07/2021                            |           | 2,90      |
| 15/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/07/2021                            | 1,90      |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 15/07/2021                            |           | 1,90      |
| 15/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.000,00  |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.000,00  |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.916,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 13.189,71 | 6.273,71  |



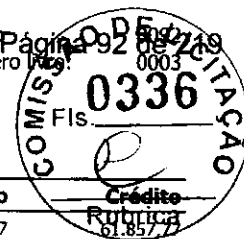


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                      | 13.189,71 |           |
| 15/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/07/2021                | 100,00    | 6.916,00  |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 15/07/2021                |           | 100,00    |
| 15/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/07/2021                 | 120,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/07/2021                 |           | 120,00    |
| 15/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/07/2021                   | 1.000,00  |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 15/07/2021                   |           | 1.000,00  |
| 15/07/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/07/2021         | 384,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 15/07/2021         |           | 384,00    |
| 15/07/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/07/2021                 | 115,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 15/07/2021                 |           | 115,00    |
| 15/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/07/2021                  | 3.000,00  |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 15/07/2021                  |           | 3.000,00  |
| 15/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/07/2021         | 5,91      |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/07/2021         |           | 5,91      |
| 15/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/07/2021 | 47,70     |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 15/07/2021 |           | 47,70     |
| 15/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/07/2021                         | 150,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/07/2021                         |           | 150,00    |
| 15/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/07/2021                         | 150,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 15/07/2021                         |           | 150,00    |
| 15/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/07/2021                           | 549,40    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/07/2021                           |           | 549,40    |
| 15/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/07/2021                           | 250,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 15/07/2021                           |           | 250,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 19.061,72 | 19.061,72 |
| 16/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/07/2021 | 10,35     |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/07/2021 |           | 10,35     |
| 16/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         | 100,00    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         |           | 100,00    |
| 16/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 16/07/2021                            | 1,90      |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 16/07/2021                            |           | 1,90      |
| 16/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         | 331,83    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         |           | 331,83    |
| 16/07/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 16/07/2021                            | 2,90      |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 16/07/2021                            |           | 2,90      |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.000,00  |           |
| 16/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.000,00  |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 16/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/07/2021                 | 186,78    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/07/2021                 |           | 186,78    |
| 16/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/07/2021                   | 70,00     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 9.203,76  | 9.133,76  |

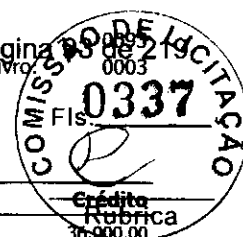
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 9.203,76  | 9.193,76  |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/07/2021                   |           | 70,00     |
| 16/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 16/07/2021                  | 1.500,00  |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.07.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 16/07/2021                  |           | 1.500,00  |
| 16/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 16/07/2021                  | 4.500,00  |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 16/07/2021                  |           | 4.500,00  |
| 16/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/07/2021                       | 480,88    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 16/07/2021                       |           | 480,88    |
| 16/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/07/2021 | 65,54     |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 16/07/2021 |           | 65,54     |
| 16/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         | 150,00    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/07/2021                         |           | 150,00    |
| 16/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/07/2021                           | 251,00    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/07/2021                           |           | 251,00    |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/07/2021            | 450,00    |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/07/2021            |           | 450,00    |
| 16/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/07/2021                   | 595,80    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/07/2021                   |           | 595,80    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 17.196,98 | 17.196,98 |
| 17/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/07/2021 | 10,59     |           |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/07/2021 |           | 10,59     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 10,59     | 10,59     |
| 19/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/07/2021 | 12,32     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/07/2021 |           | 12,32     |
| 19/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/07/2021                         | 50,00     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/07/2021                         |           | 50,00     |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.000,19  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.000,19  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 37.042,06 |           |
| 19/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 37.042,06 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 9.753,20  |           |
| 19/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 9.753,20  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 19/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 19/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                | 500,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                |           | 500,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                | 500,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                |           | 500,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                | 500,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/07/2021                |           | 500,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/07/2021                 | 195,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 62.052,77 | 61.857,77 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/07/2021   | 62.052,77 | 195,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   | 150,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   |           | 150,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   | 200,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   |           | 200,00    |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/07/2021       | 128,50    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/07/2021       |           | 128,50    |
| 19/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  | 2.640,13  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  |           | 2.640,13  |
| 19/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  | 1.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  |           | 1.000,00  |
| 19/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  | 2.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 19/07/2021                  |           | 2.000,00  |
| 19/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/07/2021                   | 20,00     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/07/2021                   |           | 20,00     |
| 19/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/07/2021 | 320,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 19/07/2021 |           | 320,00    |
| 19/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/07/2021                         | 293,07    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/07/2021                         |           | 293,07    |
| 19/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/07/2021                           | 774,79    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/07/2021                           |           | 774,79    |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         |           | 1.000,00  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         |           | 1.000,00  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         |           | 1.000,00  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 19/07/2021                         |           | 1.000,00  |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   | 90,00     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   |           | 90,00     |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   | 95,00     |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   |           | 95,00     |
| 19/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   | 239,00    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 19/07/2021                   |           | 239,00    |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/07/2021                            | 7.500,00  |           |
| 19/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/07/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 81.503,26 | 81.503,26 |
| 20/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 6.000,00  |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 6.000,00  |
| 20/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 30.000,00 |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 30.000,00 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 36.000,00 | 36.000,00 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|--------------------|
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE   | 36.000,00  | 36.000,00          |
| 20/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.000,00   |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 1.000,00           |
| 20/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 10.908,80  |                    |
| 20/07/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 10.908,80          |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 57.475,29  |                    |
| 20/07/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 57.475,29          |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 11,90      |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 11,90              |
| 20/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 524,11     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |            | 524,11             |
| 20/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/07/2021 | 430,00     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/07/2021 |            | 430,00             |
| 20/07/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 20/07/2021                                | 2.077,91   |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 20/07/2021                                |            | 2.077,91           |
| 20/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 20/07/2021                | 600,00     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 20/07/2021                |            | 600,00             |
| 20/07/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2021    | 275,00     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2021    |            | 275,00             |
| 20/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   | 100,00     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   |            | 100,00             |
| 20/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   | 866,59     |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   |            | 866,59             |
| 20/07/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/07/2021                | 1.100,00   |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/07/2021                |            | 1.100,00           |
| 20/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 20/07/2021                  | 3.500,00   |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 20/07/2021                  |            | 3.500,00           |
| 20/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 20/07/2021         | 5,91       |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 20/07/2021         |            | 5,91               |
| 20/07/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 20/07/2021              | 1.670,00   |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 20/07/2021              |            | 1.670,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/07/2021            | 100.000,00 |                    |
| 20/07/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/07/2021            |            | 100.000,00         |
| 20/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   | 54.148,88  |                    |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 20/07/2021                   |            | 54.148,88          |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/07/2021                            | 7.490,00   |                    |
| 20/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/07/2021                            |            | 7.490,00           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/07/2021                            | 9.750,00   |                    |
| 20/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/07/2021                            |            | 9.750,00           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 287.934,39 | 287.934,39         |
| 21/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/07/2021 | 11,34      |                    |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/07/2021 |            | 11,34              |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 11,34      | 11,34              |

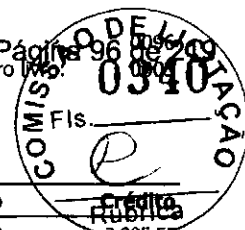


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 11,34     |           |
| 21/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/07/2021                       | 416,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/07/2021                       |           | 416,00    |
| 21/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 14.000,00 |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 14.000,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 5.000,00  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 5.000,00  |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.490,00  |           |
| 21/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.490,00  |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 15.000,00 |           |
| 21/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 15.000,00 |
| 21/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/07/2021 | 1.190,00  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 21/07/2021 |           | 1.190,00  |
| 21/07/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 21/07/2021                       | 25,77     |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 21/07/2021                       |           | 25,77     |
| 21/07/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 21/07/2021                  | 1.000,00  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 21/07/2021                  |           | 1.000,00  |
| 21/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/07/2021         | 11,82     |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 21/07/2021         |           | 11,82     |
| 21/07/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/07/2021                       | 416,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 21/07/2021                       |           | 416,00    |
| 21/07/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 21/07/2021                   | 50,00     |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 21/07/2021                   |           | 50,00     |
| 21/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/07/2021                   | 330,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 21/07/2021                   |           | 330,00    |
| 21/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/07/2021                         | 260,01    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 21/07/2021                         |           | 260,01    |
| 21/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           | 1.191,60  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           |           | 1.191,60  |
| 21/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           | 1.500,00  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           |           | 1.500,00  |
| 21/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           | 445,00    |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 21/07/2021                           |           | 445,00    |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/07/2021                         | 1.000,00  |           |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 21/07/2021                         |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 49.337,54 | 49.337,54 |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/07/2021 | 10,81     |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 22/07/2021 |           | 10,81     |
| 22/07/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/07/2021                         | 50,00     |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 22/07/2021                         |           | 50,00     |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.225,00  |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.225,00  |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 263,97    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 263,97    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 15.049,78 | 15.049,78 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 15.049,78 |           |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                | 723,99    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                |           | 723,99    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                | 478,86    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                |           | 478,86    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                | 675,00    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                |           | 675,00    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                | 900,00    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                |           | 900,00    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                | 1.012,50  |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 22/07/2021                |           | 1.012,50  |
| 22/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 22/07/2021                           | 236,97    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 22/07/2021                           |           | 236,97    |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 22/07/2021            | 11.515,00 |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 22/07/2021            |           | 11.515,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 22/07/2021            | 100,00    |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 22/07/2021            |           | 100,00    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   | 2.530,00  |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   |           | 2.530,00  |
| 22/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   | 342,80    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   |           | 342,80    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   | 715,22    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   |           | 715,22    |
| 22/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   | 10.000,00 |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 22/07/2021                   |           | 10.000,00 |
| 22/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | VALOR A COMPENSAR  | 294,06    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALOR A COMPENSAR  |           | 294,06    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 44.574,18 | 44.574,18 |
| 23/07/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/07/2021 | 11,15     |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 23/07/2021 |           | 11,15     |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   | 150,00    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   |           | 150,00    |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   | 1.294,44  |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   |           | 1.294,44  |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   | 914,52    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   |           | 914,52    |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   | 625,44    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   |           | 625,44    |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   | 649,08    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021                   |           | 649,08    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.644,63  | 2.995,55  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico  | Débito    | Crédito<br>RUBRICA |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|--------------------|
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 3.644,63  | 2.005,55           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021           |           | 649,08             |
| 23/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021           | 190,00    |                    |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/07/2021           |           | 190,00             |
| 23/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2021 | 5,91      |                    |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 23/07/2021 |           | 5,91               |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/07/2021                    | 8.250,00  |                    |
| 23/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/07/2021                    |           | 8.250,00           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/07/2021                    | 7.225,00  |                    |
| 23/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/07/2021                    |           | 7.225,00           |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA   | 19.315,54 | 19.315,54          |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 1.750,00  |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 1.750,00           |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/07/2021    | 375,00    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/07/2021    |           | 375,00             |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 1.000,00  |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 1.000,00           |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 473,51    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 473,51             |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 250,00    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 250,00             |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 2.000,00  |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 2.000,00           |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 258,35    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 258,35             |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 9.750,00  |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 9.750,00           |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 29,85     |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 29,85              |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 774,54    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 774,54             |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 275,00    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 275,00             |
| 26/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           | 150,00    |                    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 26/07/2021           |           | 150,00             |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021                    | 7.500,00  |                    |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021                    |           | 7.500,00           |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021                    | 7.500,00  |                    |
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 35.886,25 | 28.386,25          |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0092  
 Número: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico                                    | Débito    | Restos    |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                          | TRANSPORTE                                   | 35.886,25 | 28.386,25 |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          | 11.500,00 |           |
| 26/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/07/2021          |           | 11.500,00 |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA                                 | 77.386,25 | 77.386,25 |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 124,32    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 124,32    |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 280,00    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 280,00    |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 170,00    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 170,00    |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 387,80    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 387,80    |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 150,00    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 150,00    |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 1.000,00  |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 1.000,00  |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 334,64    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 334,64    |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 | 334,64    |           |
| 27/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 27/07/2021 |           | 334,64    |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          | 7.500,00  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          |           | 7.500,00  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          | 7.840,00  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/07/2021          |           | 7.840,00  |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA                                 | 25.621,40 | 25.621,40 |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 | 95,00     |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 |           | 95,00     |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 | 60,00     |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 |           | 60,00     |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 | 119,00    |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 |           | 119,00    |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021 | 52,00     |           |
|            |                |                          | TRANSPORTE                                   | 326,00    | 274,00    |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 326,00    | 274,00    |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 52,00     |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 350,00    |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 350,00    |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 117,68    |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 117,68    |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 125,00    |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 125,00    |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 80,00     |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 80,00     |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 1.000,00  |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 1.000,00  |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 150,01    |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 150,01    |
| 28/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        | 14,50     |           |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 28/07/2021        |           | 14,50     |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 28/07/2021 | 5.000,69  |           |
| 28/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 28/07/2021 |           | 5.000,69  |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/07/2021                 | 10.350,00 |           |
| 28/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/07/2021                 |           | 10.350,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 17.513,88 | 17.513,88 |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 182,01    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 182,01    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 427,80    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 427,80    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 450,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 450,00    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 788,30    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 788,30    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 1.100,00  |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 1.100,00  |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 600,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 600,00    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 44,00     |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 44,00     |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 250,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        |           | 250,00    |
| 29/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021        | 1.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 4.842,11  | 3.842,11  |

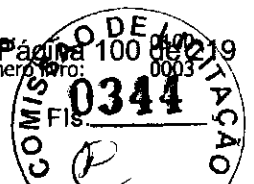


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 4.842,11  |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 29/07/2021                   |           | 1.000,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/07/2021            | 54,83     |           |
| 29/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 29/07/2021            |           | 54,83     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 4.896,94  | 4.896,94  |
| 30/07/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/07/2021                           | 595,80    |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/07/2021                           |           | 595,80    |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            | 15.800,00 |           |
| 30/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            |           | 15.800,00 |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 500,00    |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 500,00    |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 1.255,15  |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 1.255,15  |
| 30/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 | 10.000,00 |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 |           | 10.000,00 |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 | 50,00     |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 |           | 50,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            | 7.500,00  |           |
| 30/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            |           | 7.500,00  |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            | 7.500,00  |           |
| 30/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            |           | 7.500,00  |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 1.000,00  |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 1.000,00  |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 495,80    |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 495,80    |
| 30/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 | 10.000,00 |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/07/2021 |           | 10.000,00 |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 600,00    |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 600,00    |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 200,00    |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 200,00    |
| 30/07/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 50,00     |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 50,00     |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   | 5,91      |           |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/07/2021                   |           | 5,91      |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            | 3.000,00  |           |
| 30/07/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/07/2021            |           | 3.000,00  |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 30/07/2021                            | 6.772,50  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 65.325,16 | 58.552,66 |

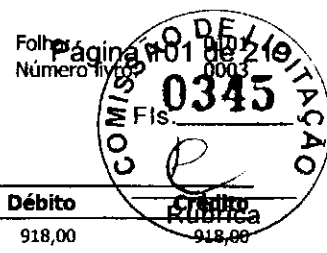
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 100 de 10219  
 Número 0003



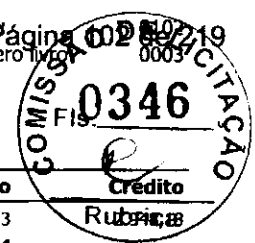
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico   | Débito       | Crédito               |
|------------|----------------|--|---|--------------|-----------------------|
|            |                |  |   | Rubrica      |                       |
| 30/07/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 30/07/2021                 | 65.325,16    | 58.552,66<br>6.772,50 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 65.325,16    | 65.325,16             |
| 31/07/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIÇÕES                                | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   | 7.122,47     |                       |
| 31/07/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |              | 7.122,47              |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 7.122,47     | 7.122,47              |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS  | 1.094.329,10 | 1.094.329,10          |
| 02/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>02/08/2021                | 1.904,20     |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM<br>02/08/2021                |              | 1.904,20              |
| 02/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS     | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 02/08/2021 | 1.430,00     |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS EM 02/08/2021 |              | 1.430,00              |
| 02/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    | 850,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    |              | 850,00                |
| 02/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    | 923,60       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    |              | 923,60                |
| 02/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    | 100,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    |              | 100,00                |
| 02/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    | 150,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS EM 02/08/2021    |              | 150,00                |
| 02/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>02/08/2021                  | 500,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>02/08/2021                  |              | 500,00                |
| 02/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                              | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>02/08/2021                       | 90,00        |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM<br>02/08/2021                       |              | 90,00                 |
| 02/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>02/08/2021                   | 310,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM<br>02/08/2021                   |              | 310,00                |
| 02/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            | 250,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            |              | 250,00                |
| 02/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            | 210,00       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            |              | 210,00                |
| 02/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            | 295,73       |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 02/08/2021                            |              | 295,73                |
| 02/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 02/08/2021                              | 1.000,00     |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 02/08/2021                              |              | 1.000,00              |
| 02/08/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                          | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>02/08/2021                   | 1.000,00     |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM<br>02/08/2021                   |              | 1.000,00              |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>02/08/2021            | 3.002,30     |                       |
| 02/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC     | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>02/08/2021            |              | 3.002,30              |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 12.015,83    | 12.015,83             |
| 03/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 03/08/2021              | 918,00       |                       |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>EM 03/08/2021              |              | 918,00                |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 918,00       | 918,00                |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 918,00    | 918,00    |
| 03/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/08/2021                  | 1.000,00  |           |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 03/08/2021                  |           | 1.000,00  |
| 03/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/08/2021         | 5,91      |           |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/08/2021         |           | 5,91      |
| 03/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/08/2021         | 150,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 03/08/2021         |           | 150,00    |
| 03/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/08/2021 | 70,00     |           |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 03/08/2021 |           | 70,00     |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            | 10.000,32 |           |
| 03/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            |           | 10.000,32 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            | 9.948,84  |           |
| 03/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            |           | 9.948,84  |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            | 10.000,32 |           |
| 03/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 03/08/2021            |           | 10.000,32 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 32.093,39 | 32.093,39 |
| 04/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/08/2021                | 19.342,11 |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 04/08/2021                |           | 19.342,11 |
| 04/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/08/2021 | 270,00    |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 04/08/2021 |           | 270,00    |
| 04/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/08/2021                  | 2.640,13  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/08/2021                  |           | 2.640,13  |
| 04/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/08/2021                  | 2.500,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 04/08/2021                  |           | 2.500,00  |
| 04/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/08/2021                           | 581,89    |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/08/2021                           |           | 581,89    |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/08/2021            | 14.007,57 |           |
| 04/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/08/2021            |           | 14.007,57 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/08/2021            | 7.324,92  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 04/08/2021            |           | 7.324,92  |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 04/08/2021                         | 1.000,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 04/08/2021                         |           | 1.000,00  |
| 04/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 04/08/2021 | 10.000,00 |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 04/08/2021 |           | 10.000,00 |
| 04/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/08/2021                           | 1.506,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 04/08/2021                           |           | 1.506,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 59.172,62 | 59.172,62 |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                | 2.948,13  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                |           | 2.948,13  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.948,13  | 2.948,13  |



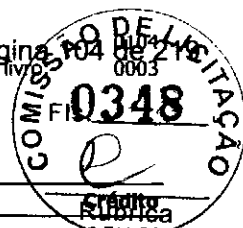
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Credito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.948,13  |           |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                | 1.025,94  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                |           | 1.025,94  |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                | 1.800,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                |           | 1.800,00  |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                | 1.576,95  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                |           | 1.576,95  |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                              | PAGAMENTO DE FÉRIAS EM 05/08/2021                              | 383,09    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FÉRIAS EM 05/08/2021                              |           | 383,09    |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                              | PAGAMENTO DE FÉRIAS EM 05/08/2021                              | 306,47    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FÉRIAS EM 05/08/2021                              |           | 306,47    |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/08/2021                                | 2.535,73  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FGTS EM 05/08/2021                                |           | 2.535,73  |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                | 750,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 05/08/2021                |           | 750,00    |
| 05/08/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/08/2021                       | 320,30    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/08/2021                       |           | 320,30    |
| 05/08/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 05/08/2021            | 500,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 05/08/2021            |           | 500,00    |
| 05/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/08/2021                       | 760,32    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 05/08/2021                       |           | 760,32    |
| 05/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 05/08/2021 | 100,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 05/08/2021 |           | 100,00    |
| 05/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/08/2021                         | 500,00    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/08/2021                         |           | 500,00    |
| 05/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/08/2021                         | 300,92    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 05/08/2021                         |           | 300,92    |
| 05/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/08/2021                           | 722,20    |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/08/2021                           |           | 722,20    |
| 05/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/08/2021                           | 1.000,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 05/08/2021                           |           | 1.000,00  |
| 05/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 05/08/2021 | 2.127,96  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 05/08/2021 |           | 2.127,96  |
| 05/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 05/08/2021 | 5.000,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 05/08/2021 |           | 5.000,00  |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/08/2021            | 10.350,00 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/08/2021            |           | 10.350,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/08/2021            | 10.000,18 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 05/08/2021            |           | 10.000,18 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/08/2021                            | 30.000,00 |           |
| 05/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05/08/2021                            |           | 30.000,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 73.008,19 | 73.008,19 |
| 06/08/2021 | 3.2.3.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/08/2021              | 160,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 160,00    |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     |   |           | Rubrica   |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/08/2021 | 160,00    | 160,00    |
| 06/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/08/2021     | 615,00    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/08/2021     |           | 615,00    |
| 06/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/08/2021          | 5,91      |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 06/08/2021          |           | 5,91      |
| 06/08/2021 | 1.2.4.00.00001 | IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS              | PAGAMENTO DE IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS EM 06/08/2021               | 2.500,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS EM 06/08/2021               |           | 2.500,00  |
| 06/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/08/2021                        | 4.000,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 06/08/2021                        |           | 4.000,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             | 7.117,20  |           |
| 06/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             |           | 7.117,20  |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             | 8.645,00  |           |
| 06/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             |           | 8.645,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             | 13.060,00 |           |
| 06/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             |           | 13.060,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             | 7.500,00  |           |
| 06/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             |           | 7.500,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             | 9.450,00  |           |
| 06/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06/08/2021                             |           | 9.450,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 53.053,11 | 53.053,11 |
| 09/08/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 09/08/2021                  | 95,26     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 09/08/2021                  |           | 95,26     |
| 09/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/08/2021     | 200,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/08/2021     |           | 200,00    |
| 09/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/08/2021                        | 1.150,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 09/08/2021                        |           | 1.150,00  |
| 09/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/08/2021                    | 70,00     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 09/08/2021                    |           | 70,00     |
| 09/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  | 221,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  |           | 221,00    |
| 09/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  | 58,00     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  |           | 58,00     |
| 09/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  | 100,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 09/08/2021  |           | 100,00    |
| 09/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/08/2021                          | 317,68    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 09/08/2021                          |           | 317,68    |
| 09/08/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/08/2021                    | 1.500,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 09/08/2021                    |           | 1.500,00  |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 09/08/2021             | 11.000,00 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 14.711,94 | 3.711,94  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.711,94 | 14.711,94 |
| 09/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 09/08/2021            |           | 11.000,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 14.711,94 | 14.711,94 |
| 10/08/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2021                    | 1.689,71  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2021                    |           | 1.689,71  |
| 10/08/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                                | PAGAMENTO DE IPVA EM 10/08/2021                                | 1.336,14  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE IPVA EM 10/08/2021                                |           | 1.336,14  |
| 10/08/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  | 24,92     |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  |           | 24,92     |
| 10/08/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  | 16,14     |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  |           | 16,14     |
| 10/08/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  | 20,98     |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 10/08/2021 CRO                  |           | 20,98     |
| 10/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       | 230,00    |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       |           | 230,00    |
| 10/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       | 1.150,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       |           | 1.150,00  |
| 10/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       | 1.552,77  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 10/08/2021                       |           | 1.552,77  |
| 10/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/08/2021 | 400,00    |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 10/08/2021 |           | 400,00    |
| 10/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/08/2021                         | 360,00    |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/08/2021                         |           | 360,00    |
| 10/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/08/2021                         | 344,22    |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 10/08/2021                         |           | 344,22    |
| 10/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/08/2021                  | 3.000,00  |           |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 10/08/2021                  |           | 3.000,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/08/2021                            | 37.410,00 |           |
| 10/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/08/2021                            |           | 37.410,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 47.534,88 | 47.534,88 |
| 11/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/08/2021                   | 178,00    |           |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 11/08/2021                   |           | 178,00    |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/08/2021            | 7.840,00  |           |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 11/08/2021            |           | 7.840,00  |
| 11/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 11/08/2021 | 1.611,90  |           |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 11/08/2021 |           | 1.611,90  |
| 11/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 11/08/2021                | 2.500,00  |           |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 11/08/2021                |           | 2.500,00  |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            | 7.755,00  |           |
| 11/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            |           | 7.755,00  |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            | 8.250,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 28.134,90 | 19.884,90 |



DIÁRIO

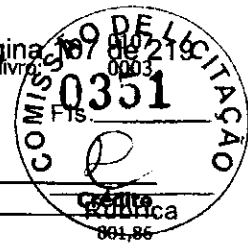
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 11/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE   | 28.134,90 |           |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            |           | 8.250,00  |
| 11/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            | 23.880,00 |           |
|            |                |                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/08/2021                            |           | 23.880,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 52.014,90 | 52.014,90 |
| 12/08/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/08/2021                 | 54,99     |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 12/08/2021                 |           | 54,99     |
| 12/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/08/2021                         | 13.409,45 |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EM 12/08/2021                         |           | 13.409,45 |
| 12/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       | 63,07     |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       |           | 63,07     |
| 12/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       | 87,00     |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       |           | 87,00     |
| 12/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       | 481,04    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       |           | 481,04    |
| 12/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       | 730,95    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 12/08/2021                       |           | 730,95    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   | 100,00    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   |           | 100,00    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   | 100,00    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   |           | 100,00    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   | 40,00     |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   |           | 40,00     |
| 12/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   | 50,00     |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 12/08/2021                   |           | 50,00     |
| 12/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/08/2021                         | 330,04    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/08/2021                         |           | 330,04    |
| 12/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/08/2021                         | 150,00    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 12/08/2021                         |           | 150,00    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           | 655,38    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           |           | 655,38    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           | 613,27    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           |           | 613,27    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           | 750,70    |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           |           | 750,70    |
| 12/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           | 1.223,37  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 12/08/2021                           |           | 1.223,37  |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            | 8.250,00  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            |           | 8.250,00  |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            | 9.450,00  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            |           | 9.450,00  |
| 12/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 | 1.696,20  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 |           | 1.696,20  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 38.235,46 | 38.235,46 |





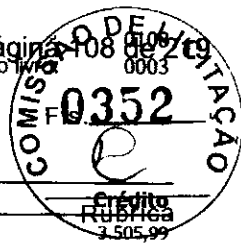
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Balancete |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 38.235,46 | 38.235,46 |
| 12/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 | 1.942,92  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 |           | 1.942,92  |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            | 15.400,00 |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            |           | 15.400,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            | 7.720,00  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 12/08/2021            |           | 7.720,00  |
| 12/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 | 1.587,23  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 |           | 1.587,23  |
| 12/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 | 16.000,00 |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 |           | 16.000,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 | 3.166,24  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 12/08/2021 |           | 3.166,24  |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/08/2021                         | 1.000,00  |           |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 12/08/2021                         |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 85.051,85 | 85.051,85 |
| 13/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           | 3.260,00  |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           |           | 3.260,00  |
| 13/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           | 50,00     |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           |           | 50,00     |
| 13/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/08/2021                       | 101,46    |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 13/08/2021                       |           | 101,46    |
| 13/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 13/08/2021 | 278,00    |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 13/08/2021 |           | 278,00    |
| 13/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/08/2021                         | 292,88    |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 13/08/2021                         |           | 292,88    |
| 13/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           | 2.500,00  |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           |           | 2.500,00  |
| 13/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           | 345,80    |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 13/08/2021                           |           | 345,80    |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/08/2021            | 7.500,00  |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/08/2021            |           | 7.500,00  |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/08/2021            | 8.250,00  |           |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 13/08/2021            |           | 8.250,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 22.578,14 | 22.578,14 |
| 16/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/08/2021                | 500,00    |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/08/2021                |           | 500,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/08/2021                | 200,00    |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 16/08/2021                |           | 200,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 16/08/2021                 | 101,86    |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 16/08/2021                 |           | 101,86    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 801,86    | 801,86    |



DIÁRIO

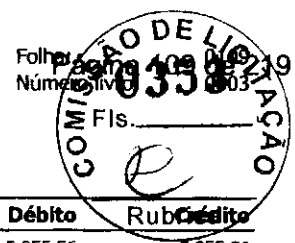
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito           | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------|
| 16/08/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 16/08/2021   | 801,86<br>115,00 | 801,86    |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET EM 16/08/2021                 |                  | 115,00    |
| 16/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/08/2021                 | 4.000,00         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/08/2021                 |                  | 4.000,00  |
| 16/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/08/2021         | 5,91             |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/08/2021         |                  | 5,91      |
| 16/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 16/08/2021                   | 50,00            |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 16/08/2021                   |                  | 50,00     |
| 16/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/08/2021                         | 267,12           |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/08/2021                         |                  | 267,12    |
| 16/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/08/2021                         | 278,95           |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 16/08/2021                         |                  | 278,95    |
| 16/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           | 445,80           |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           |                  | 445,80    |
| 16/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           | 567,26           |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           |                  | 567,26    |
| 16/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           | 1.500,00         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 16/08/2021                           |                  | 1.500,00  |
| 16/08/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/08/2021                   | 400,00           |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/08/2021                   |                  | 400,00    |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/08/2021            | 7.500,00         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/08/2021            |                  | 7.500,00  |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/08/2021            | 7.117,20         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 16/08/2021            |                  | 7.117,20  |
| 16/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 16/08/2021 | 1.542,00         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 16/08/2021 |                  | 1.542,00  |
| 16/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 16/08/2021 | 1.441,94         |           |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 16/08/2021 |                  | 1.441,94  |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/08/2021                            | 6.650,00         |           |
| 16/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/08/2021                            |                  | 6.650,00  |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/08/2021                            | 7.500,00         |           |
| 16/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/08/2021                            |                  | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 40.183,04        | 40.183,04 |
| 17/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                | 940,00           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                |                  | 940,00    |
| 17/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                | 500,00           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                |                  | 500,00    |
| 17/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/08/2021 | 595,99           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/08/2021 |                  | 595,99    |
| 17/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/08/2021 | 1.470,00         |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 17/08/2021 |                  | 1.470,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.505,99         | 3.505,99  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 17/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/08/2021 | 3.505,99<br>505,00 |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/08/2021               |                    | 505,00    |
| 17/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 17/08/2021                            | 616,05             |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 17/08/2021                            |                    | 616,05    |
| 17/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  | 1.542,00           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  |                    | 1.542,00  |
| 17/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  | 1.696,20           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  |                    | 1.696,20  |
| 17/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  | 9.000,00           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  |                    | 9.000,00  |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 17/08/2021             | 7.755,00           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 17/08/2021             |                    | 7.755,00  |
| 17/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  | 1.594,42           |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 17/08/2021  |                    | 1.594,42  |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/08/2021                             | 7.225,00           |           |
| 17/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/08/2021                             |                    | 7.225,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 33.439,66          | 33.439,66 |
| 18/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                 | 500,00             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 17/08/2021                 |                    | 500,00    |
| 18/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/08/2021                 | 1.000,00           |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/08/2021                 |                    | 1.000,00  |
| 18/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/08/2021                 | 600,00             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 18/08/2021                 |                    | 600,00    |
| 18/08/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/08/2021        | 138,22             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/08/2021        |                    | 138,22    |
| 18/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/08/2021               | 75,50              |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/08/2021               |                    | 75,50     |
| 18/08/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 18/08/2021          | 384,00             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 18/08/2021          |                    | 384,00    |
| 18/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 18/08/2021          | 2,26               |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 18/08/2021          |                    | 2,26      |
| 18/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/08/2021                          | 900,00             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/08/2021                          |                    | 900,00    |
| 18/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/08/2021                          | 328,50             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 18/08/2021                          |                    | 328,50    |
| 18/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            | 644,53             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            |                    | 644,53    |
| 18/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            | 686,75             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            |                    | 686,75    |
| 18/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            | 595,80             |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 18/08/2021                            |                    | 595,80    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 5.855,56           | 5.855,56  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito               | Rub. Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021 | 5.855,56<br>6.445,39 | 5.855,56     |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021               |                      | 6.445,39     |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021               | 8.645,00             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021               |                      | 8.645,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    | 1.777,41             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    |                      | 1.777,41     |
| 18/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    | 10.000,00            |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    |                      | 10.000,00    |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021               | 7.500,00             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/08/2021               |                      | 7.500,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    | 5.000,00             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    |                      | 5.000,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 18/08/2021                            | 1.000,00             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 18/08/2021                            |                      | 1.000,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    | 1.542,00             |              |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 18/08/2021    |                      | 1.542,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 47.765,36            | 47.765,36    |
| 19/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/08/2021                   | 200,00               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 19/08/2021                   |                      | 200,00       |
| 19/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/08/2021                    | 100,00               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/08/2021                    |                      | 100,00       |
| 19/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/08/2021                    | 290,00               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/08/2021                    |                      | 290,00       |
| 19/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/08/2021                          | 100,00               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/08/2021                          |                      | 100,00       |
| 19/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/08/2021                          | 190,00               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 19/08/2021                          |                      | 190,00       |
| 19/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/08/2021                      | 1.353,61             |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 19/08/2021                      |                      | 1.353,61     |
| 19/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/08/2021                            | 30,00                |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 19/08/2021                            |                      | 30,00        |
| 19/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/08/2021                              | 595,80               |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 19/08/2021                              |                      | 595,80       |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               | 7.500,00             |              |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               |                      | 7.500,00     |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               | 19.065,62            |              |
| 19/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               |                      | 19.065,62    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               | 5.003,34             |              |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 34.428,37            | 29.425,03    |

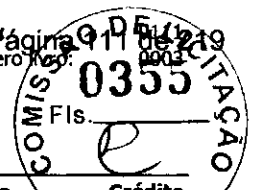
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 10  
 Número Livro: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 19/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021 | 34.428,37 | 29.425,03<br>5.003,34 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               | 16.002,73 |                       |
| 19/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 19/08/2021               |           | 16.002,73             |
| 19/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 19/08/2021                   | 5.000,00  |                       |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 19/08/2021                   |           | 5.000,00              |
| 19/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 19/08/2021    | 1.542,00  |                       |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 19/08/2021    |           | 1.542,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 56.973,10 | 56.973,10             |
| 20/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 20/08/2021                   | 150,00    |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 20/08/2021                   |           | 150,00                |
| 20/08/2021 | 3.2.3.04.00018 | DESPESAS COM SISTEMA                | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 20/08/2021                  | 60,00     |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 20/08/2021                  |           | 60,00                 |
| 20/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 20/08/2021            | 5,91      |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 20/08/2021            |           | 5,91                  |
| 20/08/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/08/2021                   | 38.249,70 |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/08/2021                   |           | 38.249,70             |
| 20/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/08/2021    | 300,00    |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 20/08/2021    |           | 300,00                |
| 20/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              | 286,97    |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              |           | 286,97                |
| 20/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              | 1.191,60  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              |           | 1.191,60              |
| 20/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              | 286,97    |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 20/08/2021                              |           | 286,97                |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               | 7.225,00  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               |           | 7.225,00              |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               | 7.500,00  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CADXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               |           | 7.500,00              |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               | 7.500,00  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 20/08/2021               |           | 7.500,00              |
| 20/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    | 1.485,46  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    |           | 1.485,46              |
| 20/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    | 3.084,00  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    |           | 3.084,00              |
| 20/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    | 10.000,00 |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 20/08/2021    |           | 10.000,00             |
| 20/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 20/08/2021                   | 4.000,00  |                       |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 20/08/2021                   |           | 4.000,00              |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/08/2021                               | 7.490,00  |                       |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 88.815,61 | 81.325,61             |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 88.815,61 |           |
| 20/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/08/2021                            |           | 7.490,00  |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/08/2021                            | 7.500,00  |           |
| 20/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/08/2021                            |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 96.315,61 | 96.315,61 |
| 23/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/08/2021                | 300,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/08/2021                |           | 300,00    |
| 23/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/08/2021                | 100,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 23/08/2021                |           | 100,00    |
| 23/08/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | PAGAMENTO DE INSS EM 23/08/2021                                | 2.399,28  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INSS EM 23/08/2021                                |           | 2.399,28  |
| 23/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/08/2021                 | 60,00     |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/08/2021                 |           | 60,00     |
| 23/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/08/2021              | 790,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/08/2021              |           | 790,00    |
| 23/08/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/08/2021                 | 110,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/08/2021                 |           | 110,00    |
| 23/08/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA EM 23/08/2021                | 11,90     |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA EM 23/08/2021                |           | 11,90     |
| 23/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/08/2021                       | 649,08    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/08/2021                       |           | 649,08    |
| 23/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/08/2021                       | 625,44    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 23/08/2021                       |           | 625,44    |
| 23/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/08/2021                   | 334,64    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 23/08/2021                   |           | 334,64    |
| 23/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         | 500,00    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         |           | 500,00    |
| 23/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         | 299,43    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         |           | 299,43    |
| 23/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         | 226,16    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 23/08/2021                         |           | 226,16    |
| 23/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/08/2021                           | 866,59    |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 23/08/2021                           |           | 866,59    |
| 23/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 23/08/2021                | 2.000,00  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 23/08/2021                |           | 2.000,00  |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 23/08/2021            | 10.908,80 |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 23/08/2021            |           | 10.908,80 |
| 23/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 23/08/2021 | 2.242,84  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 23/08/2021 |           | 2.242,84  |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/08/2021                         | 1.000,00  |           |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 23/08/2021                         |           | 1.000,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 23.424,16 | 23.424,16 |



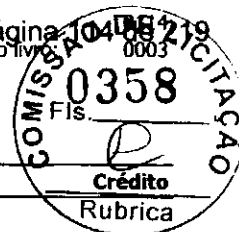
DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|              |                |                                     |  | Rubrica   |           |
| 24/08/2021   | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 24/08/2021            | 81,05     |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 24/08/2021            |           | 81,05     |
| 24/08/2021   | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 24/08/2021            | 45,37     |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 24/08/2021            |           | 45,37     |
| 24/08/2021   | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 24/08/2021               | 35,65     |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM 24/08/2021               |           | 35,65     |
| 24/08/2021   | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/08/2021 | 5,91      |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 24/08/2021 |           | 5,91      |
| 24/08/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/08/2021               | 1.105,22  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 24/08/2021               |           | 1.105,22  |
| 24/08/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/08/2021                 | 230,90    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/08/2021                 |           | 230,90    |
| 24/08/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/08/2021                 | 339,56    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 24/08/2021                 |           | 339,56    |
| 24/08/2021   | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 24/08/2021        | 2.500,00  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 24/08/2021        |           | 2.500,00  |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    | 2.242,86  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    |           | 2.242,86  |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    | 10.000,40 |           |
| 24/08/2021   | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    |           | 10.000,40 |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    | 9.001,53  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 24/08/2021    |           | 9.001,53  |
| TOTAL DO DIA |                |                                     |  | 25.588,45 | 25.588,45 |
| 25/08/2021   | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/08/2021           | 50,00     |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 25/08/2021           |           | 50,00     |
| 25/08/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/08/2021                 | 600,00    |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/08/2021                 |           | 600,00    |
| 25/08/2021   | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/08/2021                 | 185,82    |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 25/08/2021                 |           | 185,82    |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/08/2021    | 866,59    |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 25/08/2021    |           | 866,59    |
| 25/08/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/08/2021           | 10.908,80 |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 25/08/2021           |           | 10.908,80 |
| 25/08/2021   | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 25/08/2021        | 5.000,00  |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 25/08/2021        |           | 5.000,00  |
| 25/08/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    | 7.500,00  |           |
| 25/08/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    |           | 7.500,00  |
| 25/08/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    | 8.750,00  |           |
| 25/08/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    |           | 8.750,00  |
| 25/08/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    | 7.500,00  |           |
| 25/08/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                    |           | 7.500,00  |
| TRANSPORTE   |                |                                     |  | 41.361,21 | 41.361,21 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 41.361,21  |            |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            | 7.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/08/2021                            |            | 7.500,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 101.361,21 | 101.361,21 |
| 26/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/08/2021                | 250,00     |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/08/2021                |            | 250,00     |
| 26/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/08/2021                | 500,00     |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 26/08/2021                |            | 500,00     |
| 26/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/08/2021                         | 280,00     |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 26/08/2021                         |            | 280,00     |
| 26/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           | 1.500,00   |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           |            | 1.500,00   |
| 26/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           | 445,00     |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           |            | 445,00     |
| 26/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           | 2.934,51   |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 26/08/2021                           |            | 2.934,51   |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            | 36.940,00  |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            |            | 36.940,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 | 7.594,86   |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 |            | 7.594,86   |
| 26/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 | 20.000,00  |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 |            | 20.000,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 | 1.539,94   |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 |            | 1.539,94   |
| 26/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 | 10.000,00  |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 26/08/2021 |            | 10.000,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            | 10.002,30  |            |
| 26/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            |            | 10.002,30  |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            | 7.490,00   |            |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 26/08/2021            |            | 7.490,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 99.476,61  | 99.476,61  |



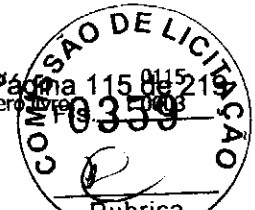


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   | Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 27/08/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 27/08/2021                | 30,80     |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 27/08/2021                |           | 30,80     |         |
| 27/08/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 27/08/2021                | 862,40    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS EM 27/08/2021                |           | 862,40    |         |
| 27/08/2021 | 3.2.3.04.00018 | DESPESAS COM SISTEMA                | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 27/08/2021               | 937,40    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 27/08/2021               |           | 937,40    |         |
| 27/08/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 27/08/2021                   | 270,00    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 27/08/2021                   |           | 270,00    |         |
| 27/08/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 27/08/2021 | 150,00    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 27/08/2021 |           | 150,00    |         |
| 27/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/08/2021                         | 200,00    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/08/2021                         |           | 200,00    |         |
| 27/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/08/2021                         | 298,02    |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 27/08/2021                         |           | 298,02    |         |
| 27/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 27/08/2021                | 5.000,00  |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 27/08/2021                |           | 5.000,00  |         |
| 27/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 27/08/2021                | 1.000,00  |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 27/08/2021                |           | 1.000,00  |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/08/2021            | 5.001,50  |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/08/2021            |           | 5.001,50  |         |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/08/2021            | 2.131,54  |           |         |
| 27/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 27/08/2021            |           | 2.131,54  |         |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 15.881,66 | 15.881,66 |         |
| 30/08/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/08/2021                | 50,00     |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/08/2021                |           | 50,00     |         |
| 30/08/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 30/08/2021         | 1.764,82  |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO EM 30/08/2021         |           | 1.764,82  |         |
| 30/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/08/2021              | 240,00    |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/08/2021              |           | 240,00    |         |
| 30/08/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/08/2021              | 125,43    |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/08/2021              |           | 125,43    |         |
| 30/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2021    | 100,00    |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2021    |           | 100,00    |         |
| 30/08/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 30/08/2021                      | 36,91     |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS EM 30/08/2021                      |           | 36,91     |         |
| 30/08/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/08/2021 PARCELA        | 791,03    |           |         |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/08/2021 PARCELA        |           | 791,03    |         |
| 30/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       | 600,00    |           |         |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.708,19  | 3.108,19  |         |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

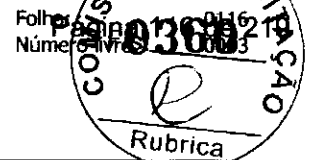
Folha: 115  
 Número: 0359



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.708,19  | 3.108,19           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       |           | 600,00             |
| 30/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       | 450,00    |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       |           | 450,00             |
| 30/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       | 427,80    |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       |           | 427,80             |
| 30/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       | 4.300,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 30/08/2021                       |           | 4.300,00           |
| 30/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/08/2021                         | 380,00    |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/08/2021                         |           | 380,00             |
| 30/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/08/2021                           | 1.000,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/08/2021                           |           | 1.000,00           |
| 30/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/08/2021                           | 435,80    |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 30/08/2021                           |           | 435,80             |
| 30/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 30/08/2021                | 3.500,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 30/08/2021                |           | 3.500,00           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/08/2021            | 7.500,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/08/2021            |           | 7.500,00           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/08/2021            | 7.500,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 30/08/2021            |           | 7.500,00           |
| 30/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 | 1.542,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 |           | 1.542,00           |
| 30/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 | 1.542,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 |           | 1.542,00           |
| 30/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 | 7.000,00  |                    |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 30/08/2021 |           | 7.000,00           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 39.285,79 | 39.285,79          |
| 31/08/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2021    | 250,00    |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2021    |           | 250,00             |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/08/2021         | 5,91      |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/08/2021         |           | 5,91               |
| 31/08/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 31/08/2021                       | 95,00     |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA EM 31/08/2021                       |           | 95,00              |
| 31/08/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/08/2021                         | 150,00    |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 31/08/2021                         |           | 150,00             |
| 31/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           | 3.431,35  |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           |           | 3.431,35           |
| 31/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           | 595,80    |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           |           | 595,80             |
| 31/08/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           | 595,80    |                    |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE COMISSÕES EM 31/08/2021                           |           | 595,80             |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021            | 43.220,00 |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 48.343,86 | 5.123,86           |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

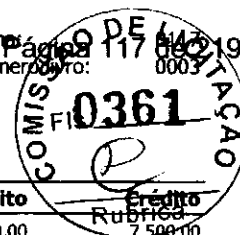


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico   | Débito       | Crédito               |
|------------|----------------|--|---|--------------|-----------------------|
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021 | 48.343,86    | 5.123,86<br>43.220,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 8.886,44     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 8.886,44              |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 30.000,00    |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 30.000,00             |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021               | 7.500,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021               |              | 7.500,00              |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 1.542,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.07.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 1.542,00              |
| 31/08/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 31/08/2021                   | 1.000,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.07.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 31/08/2021                   |              | 1.000,00              |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 4.000,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 4.000,00              |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021               | 7.500,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 31/08/2021               |              | 7.500,00              |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 1.542,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 1.542,00              |
| 31/08/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    | 6.000,00     |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC EM 31/08/2021    |              | 6.000,00              |
| 31/08/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACIONES                             | DEPRECIACAO DO PERÍODO  | 7.122,47     |                       |
| 31/08/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO  |              | 7.122,47              |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/08/2021                               | 13.338,00    |                       |
| 31/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/08/2021                               |              | 13.338,00             |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/08/2021                               | 11.500,00    |                       |
| 31/08/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 31/08/2021                               |              | 11.500,00             |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 148.274,77   | 148.274,77            |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS  | 1.179.204,27 | 1.179.204,27          |
| 01/09/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 350,00       |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 350,00                |
| 01/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 130,00       |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 130,00                |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 130,00       |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 130,00                |
| 01/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 1.000,00     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 1.000,00              |
| 01/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 130,00       |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 130,00                |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 1.275,76     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 1.275,76              |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 3.015,76     | 3.015,76              |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 7.500,00     |                       |
| 02/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    |              | 7.500,00              |
| 02/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                    | 800,00       |                       |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 8.300,00     | 7.500,00              |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

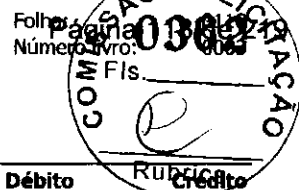
Folha: 09  
 Número: 117  
 Rubrica: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                      | Débito    | Credito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                     | 8.300,00  | 7.500,00  |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 800,00    |
| 02/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 178,65    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 178,65    |
| 02/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 595,80    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 595,80    |
| 02/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.850,00  |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.850,00  |
| 02/09/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 396,16    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 396,16    |
| 02/09/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 825,00    |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 825,00    |
| 02/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.542,00  |           |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.542,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                   | 13.687,61 | 13.687,61 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 37.410,00 |           |
| 03/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 37.410,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 11.500,00 |           |
| 03/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 11.500,00 |
| 03/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 700,00    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 700,00    |
| 03/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 5,91      |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 5,91      |
| 03/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 2.971,85  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 2.971,85  |
| 03/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 913,56    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 913,56    |
| 03/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 759,82    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 759,82    |
| 03/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 187,88    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 187,88    |
| 03/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.000,00  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.000,00  |
| 03/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 7.691,49  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 7.691,49  |
| 03/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 2.364,40  |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 2.364,40  |
| 03/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 30.000,00 |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 30.000,00 |
| 03/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 150,00    |           |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 150,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                   | 95.654,91 | 95.654,91 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 2,00      |           |
| 06/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 2,00      |
| 06/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 500,00    |           |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 500,00    |
| 06/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 100,00    |           |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 100,00    |
| 06/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1,69      |           |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1,69      |
| 06/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 192,44    |           |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 192,44    |
| 06/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 240,08    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                     | 1.036,21  | 796,13    |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



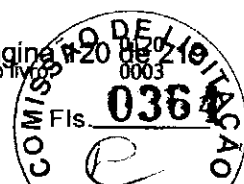
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                      | Debito    | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE                     | 1.036,21  | 796,13             |
| 06/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 240,08             |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.000,00           |
| 06/09/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 2.083,99  |                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 2.083,99           |
| 06/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 3.000,00  |                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 3.000,00           |
| 06/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.000,00  |                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.000,00           |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 20.007,36 |                    |
| 06/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 20.007,36          |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 10.003,68 |                    |
| 06/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 10.003,68          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                   | 38.131,24 | 38.131,24          |
| 08/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 79,00     |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 79,00              |
| 08/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 400,00    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 400,00             |
| 08/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.888,10  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.888,10           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 770,89    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 770,89             |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 513,48    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 513,48             |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 2.771,24  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 2.771,24           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.435,69  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.435,69           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.172,22  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.172,22           |
| 08/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 399,75    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 399,75             |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 215,00    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 215,00             |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.596,14  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.596,14           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 3.589,50  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 3.589,50           |
| 08/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 42,50     |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 42,50              |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.117,75  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.117,75           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.315,00  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.315,00           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 541,02    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 541,02             |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.387,10  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.387,10           |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 1.650,00  |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 1.650,00           |
| 08/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 5,91      |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 5,91               |
| 08/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 297,05    |                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |           | 297,05             |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                     | 21.187,34 | 21.187,34          |



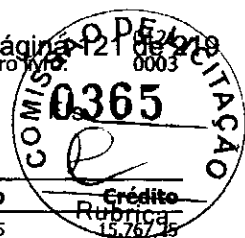
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                      | 21.187,34 | 21.187,34 |
| 08/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 1.309,00  |           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 1.309,00  |
| 08/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 1.000,00  |           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 1.000,00  |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 28.729,82 |           |
| 08/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 28.729,82 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                    | 52.226,16 | 52.226,16 |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 172,00    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 172,00    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 206,00    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 206,00    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 700,00    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 700,00    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 440,69    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 440,69    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 1.014,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 1.014,00  |
| 09/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 | 346,76    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 09/09/2021 |           | 346,76    |
| 09/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 730,47    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 730,47    |
| 09/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 1.552,77  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 1.552,77  |
| 09/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 480,88    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 480,88    |
| 09/09/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 1.627,27  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 1.627,27  |
| 09/09/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 400,95    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 400,95    |
| 09/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 256,02    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 256,02    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 15,90     |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 15,90     |
| 09/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 5,91      |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 5,91      |
| 09/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 600,00    |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 600,00    |
| 09/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 2.500,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 2.500,00  |
| 09/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 6.000,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 6.000,00  |
| 09/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 10.000,00 |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 10.000,00 |
| 09/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  | 2.500,00  |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                  |           | 2.500,00  |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/09/2021             | 7.500,00  |           |
| 09/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/09/2021             |           | 7.500,00  |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/09/2021             | 7.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                      | 44.549,62 | 37.049,62 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 09/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/09/2021 | 44.549,62 | 37.049,62 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                      | 44.549,62 | 44.549,62 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.500,00  |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.500,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.225,00  |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.225,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.500,00  |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.500,00  |
| 10/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 180,00    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 180,00    |
| 10/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 4.530,51  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 4.530,51  |
| 10/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 2.500,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 2.500,00  |
| 10/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 2.530,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 2.530,00  |
| 10/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 5,91      |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 5,91      |
| 10/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 342,80    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 342,80    |
| 10/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 345,80    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 345,80    |
| 10/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 236,97    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 236,97    |
| 10/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 236,97    |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 236,97    |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 1.542,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 1.542,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 1.485,46  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 1.485,46  |
| 10/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADJANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 2.500,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 2.500,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 6.000,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 6.000,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 3.174,98  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 3.174,98  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.692,55  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.692,55  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 7.600,26  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 7.600,26  |
| 10/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 1.542,00  |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 1.542,00  |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/09/2021               | 3.690,40  |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/09/2021               |           | 3.690,40  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                      | 68.361,61 | 68.361,61 |
| 13/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 2.100,00  |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 2.100,00  |
| 13/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 140,00    |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 140,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    | 13.527,25 |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                    |           | 13.527,25 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 15.767,25 | 15.767,25 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 15.767,25  |            |
| 13/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 420,00     |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 420,00     |
| 13/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 90,00      |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 90,00      |
| 13/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 56,80      |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 56,80      |
| 13/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 280,00     |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 280,00     |
| 13/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 238,65     |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 238,65     |
| 13/09/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 54,99      |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 54,99      |
| 13/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.500,00   |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.500,00   |
| 13/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00   |            |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.000,00   |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.511,75   |            |
| 13/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.511,75   |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.616,95   |            |
| 13/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.616,95   |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/09/2021 | 7.500,00   |            |
| 13/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/09/2021 |            | 7.500,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 30.036,39  | 30.036,39  |
| 14/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 450,00     |            |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 450,00     |
| 14/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 298,58     |            |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 298,58     |
| 14/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 2.500,00   |            |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 2.500,00   |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 | 7.500,00   |            |
| 14/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 |            | 7.500,00   |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 | 11.270,00  |            |
| 14/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 |            | 11.270,00  |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 | 82.220,00  |            |
| 14/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/09/2021 |            | 82.220,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 104.238,58 | 104.238,58 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 22.500,00  |            |
| 15/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 22.500,00  |
| 15/09/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 104,61     |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 104,61     |
| 15/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 5,91       |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 5,91       |
| 15/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 88,59      |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 88,59      |
| 15/09/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 117,03     |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 117,03     |
| 15/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 100,00     |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 100,00     |
| 15/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 700,00     |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 700,00     |
| 15/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 400,00     |            |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 400,00     |
| 15/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 25.016,14  | 24.016,14  |

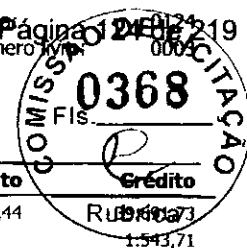


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | 25.016,14  | 24.016,14  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                 | 25.016,14  | 25.016,14  |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 7.500,00   |            |
| 16/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 7.500,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 11.500,00  |            |
| 16/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 11.500,00  |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 7.500,00   |            |
| 16/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 7.500,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 30.000,00  |            |
| 16/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 30.000,00  |
| 16/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 300,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 300,00     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 384,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 384,00     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 400,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 400,00     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 400,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 400,00     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.234,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 2.234,00   |
| 16/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 500,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 500,00     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.000,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 1.000,00   |
| 16/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.383,20   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 2.383,20   |
| 16/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.787,40   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 1.787,40   |
| 16/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 595,80     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 595,80     |
| 16/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 813,56     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 813,56     |
| 16/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 175,30     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 175,30     |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 4.626,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 4.626,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 6.168,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 6.168,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.542,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 1.542,00   |
| 16/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 40.000,00  |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 40.000,00  |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.542,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 1.542,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.364,40   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 2.364,40   |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 10.000,00  |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 10.000,00  |
| 16/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 500,00     |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 500,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 4.000,00   |            |
| 16/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |            | 4.000,00   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                   | 138.215,66 | 138.215,66 |

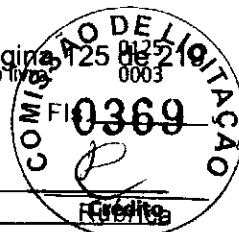
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 138.215,66 |            |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/09/2021 | 23.453,92  |            |
| 16/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/09/2021 |            | 23.453,92  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 161.669,58 | 161.669,58 |
| 17/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 5,91       |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 5,91       |
| 17/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.440,00   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.440,00   |
| 17/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 105,00     |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 105,00     |
| 17/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.500,00   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.500,00   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 4.003,89   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 4.003,89   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.949,84   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.949,84   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.702,24   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.702,24   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.592,88   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.592,88   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.547,05   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.547,05   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.446,66   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.446,66   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.701,51   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.701,51   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.599,41   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.599,41   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.546,83   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.546,83   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.782,73   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.782,73   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.546,61   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.546,61   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.546,25   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.546,25   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 3.091,84   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 3.091,84   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.489,23   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.489,23   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.542,37   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.542,37   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 7.007,77   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 7.007,77   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.543,71   |            |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |            | 1.543,71   |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.543,71   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 41.235,44  | 39.691,73  |



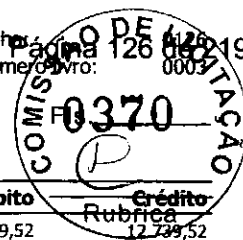
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | TRANSPORTE CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 41.235,44 | 1.543,71  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 8.895,08  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 8.895,08  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 10.000,05 |           |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 10.000,05 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 4.626,02  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 4.626,02  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.005,33  |           |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 2.005,33  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 10.002,32 |           |
| 17/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 10.002,32 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/09/2021          | 17.060,00 |           |
| 17/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/09/2021          |           | 17.060,00 |
| 17/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS                           | 47,50     |           |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS                           |           | 47,50     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                 | 93.871,74 | 93.871,74 |
| 20/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 20/09/2021 | 70,00     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 20/09/2021 |           | 70,00     |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 3.690,40  |           |
| 20/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 3.690,40  |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 300,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 300,00    |
| 20/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.217,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.217,00  |
| 20/09/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.500,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.500,00  |
| 20/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 37,46     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 37,46     |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 311,12    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 311,12    |
| 20/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 61,00     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 61,00     |
| 20/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 122,90    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 122,90    |
| 20/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 150,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 150,00    |
| 20/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.105,22  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.105,22  |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.025,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 2.025,00  |
| 20/09/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 55.259,62 |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 55.259,62 |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.144,96  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 2.144,96  |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 3.867,99  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 3.867,99  |
| 20/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 538,27    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 538,27    |
| 20/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.500,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.500,00  |
| 20/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 5.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                   | 78.900,94 | 73.900,94 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE                          | 78.900,94 | 73.900,94 |
| 20/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00  | 5.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 | 7.490,00  |           |
| 20/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 |           | 7.490,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 20/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 | 3.800,00  |           |
| 20/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/09/2021 |           | 3.800,00  |
| 20/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA               | 5,98      |           |
| 20/09/2021 | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                         | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA               |           | 5,98      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 98.696,92 | 98.696,92 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 7.490,00  |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 7.490,00  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 22.500,00 |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 22.500,00 |
| 21/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 700,00    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 700,00    |
| 21/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 200,00    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 200,00    |
| 21/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 16,00     |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 16,00     |
| 21/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 101,50    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 101,50    |
| 21/09/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 49,76     |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 49,76     |
| 21/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 293,16    |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 293,16    |
| 21/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00  |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.000,00  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/09/2021 | 7.560,00  |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/09/2021 |           | 7.560,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 47.410,42 | 47.410,42 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 7.560,00  |           |
| 22/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 7.560,00  |
| 22/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 625,44    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 625,44    |
| 22/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 60,00     |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 60,00     |
| 22/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.500,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.500,00  |
| 22/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.000,00  |
| 22/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 700,00    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 700,00    |
| 22/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 445,00    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 445,00    |
| 22/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 200,00    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 200,00    |
| 22/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 649,08    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 649,08    |
| 22/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 100,00    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 12.839,52 | 12.739,52 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                          | 12.839,52 | 12.839,52 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 100,00    |
| 22/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 30.000,00 |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 30.000,00 |
| 22/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.000,00  |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 2.364,67  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 2.364,67  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 46.204,19 | 46.204,19 |
| 23/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 391,13    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 391,13    |
| 23/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 260,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 260,00    |
| 23/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 250,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 250,00    |
| 23/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.027,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.027,00  |
| 23/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 318,64    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 318,64    |
| 23/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 700,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 700,00    |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/09/2021 | 13.200,00 |           |
| 23/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/09/2021 |           | 13.200,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 16.146,77 | 16.146,77 |
| 24/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 200,00    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 200,00    |
| 24/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 297,17    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 297,17    |
| 24/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 200,00    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 200,00    |
| 24/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 945,45    |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 945,45    |
| 24/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 75,92     |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 75,92     |
| 24/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 1.000,00  |           |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 1.000,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      | 4.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA      |           | 4.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 8.250,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 8.250,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 | 7.500,00  |           |
| 24/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/09/2021 |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                        | 60.468,54 | 60.468,54 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.088,00  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.088,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 6.412,00  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 6.412,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 30.000,00 |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 30.000,00 |
| 27/09/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 124,32    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 124,32    |
| 27/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 250,00    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 250,00    |
| 27/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 250,00    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 250,00    |
| 27/09/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 100,00    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 100,00    |
| 27/09/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 2.383,20  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 2.383,20  |
| 27/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 595,80    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 595,80    |
| 27/09/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 450,00    |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 450,00    |
| 27/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.000,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.000,00  |
| 27/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 5.000,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 5.000,00  |
| 27/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.000,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.000,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 6.168,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 6.168,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.542,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.542,00  |
| 27/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 1.800,00  |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 1.800,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 18.000,00 |           |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 18.000,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          | 7.500,00  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          |           | 7.500,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          | 4.681,25  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          |           | 4.681,25  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          | 10.750,00 |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/09/2021          |           | 10.750,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                 | 99.094,57 | 99.094,57 |
| 28/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 40,00     |           |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 40,00     |
| 28/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 342,00    |           |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 342,00    |
| 28/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 320,00    |           |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 320,00    |
| 28/09/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               | 5,91      |           |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA               |           | 5,91      |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/09/2021          | 7.500,00  |           |
| 28/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/09/2021          |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                 | 8.207,91  | 8.207,91  |
| 29/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 29/09/2021 | 80,00     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                   | 80,00     |           |

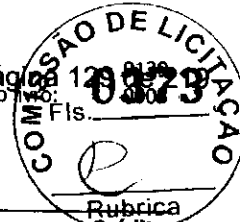


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                     |                                   |           | Rubrica   |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE                        | 80,00     |           |
|            |                |                                     | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM |           | 80,00     |
|            |                |                                     | 29/09/2021                        |           |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 7.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 7.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 7.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 7.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 7.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 7.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 7.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 7.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 7.980,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 7.980,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 6.650,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 6.650,00  |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 450,15    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 450,15    |
| 29/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.108,50  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.108,50  |
| 29/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 230,00    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 230,00    |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 106,00    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 106,00    |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 54,30     |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 54,30     |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.191,60  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.191,60  |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.162,20  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.162,20  |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 595,80    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 595,80    |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 445,80    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 445,80    |
| 29/09/2021 | 3.2.3.02.00002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 223,95    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 223,95    |
| 29/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 203,92    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 203,92    |
| 29/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 106,00    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 106,00    |
| 29/09/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 292,00    |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 292,00    |
| 29/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.000,00  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.000,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.542,00  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.542,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 3.084,00  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 3.084,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 3.007,92  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 3.007,92  |
| 29/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.500,00  |           |
| 29/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.500,00  |
| 29/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    | 1.542,00  |           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA    |           | 1.542,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                        | 64.056,14 | 64.056,14 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 12  
 Número: 0073  
 Fis. 0073

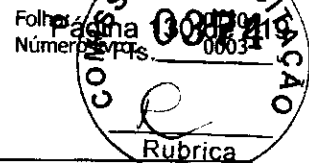


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                 | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| 29/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | TRANSPORTE CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                      | 64.056,14<br>26.000,00 | 64.056,14          |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |                        | 26.000,00          |
| 29/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.600,00               |                    |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |                        | 1.600,00           |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/09/2021                         | 300.000,00             |                    |
| 29/09/2021 | 2.3.1.01.00002 | GEORGE SILVA E BRITO                | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 29/09/2021                         |                        | 300.000,00         |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/09/2021                            | 11.500,00              |                    |
| 29/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/09/2021                            |                        | 11.500,00          |
| 29/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 54,30                  |                    |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |                        | 54,30              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 403.210,44             | 403.210,44         |
| 30/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 | 9,50                   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 |                        | 9,50               |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 109,44                 |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 109,44             |
| 30/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 | 80,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 |                        | 80,00              |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 30,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |                        | 30,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 72,80                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 72,80              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    | 500,00                 |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    |                        | 500,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 1.000,00               |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 1.000,00           |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 100,00                 |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 100,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 | 44,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 |                        | 44,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 20,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 20,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 50,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 50,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    | 48,54                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    |                        | 48,54              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    | 300,00                 |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021    |                        | 300,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 32,00                  |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |                        | 32,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 105,00                 |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.501,28               | 2.396,28           |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico  | Débito   | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------|--|----------|--------------------|
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021 | 2.501,28 | 2.396,28<br>105,00 |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 184,00   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 184,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/09/2021                    | 150,00   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS EM 30/09/2021                    |          | 150,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 45,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 45,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 29,50    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 29,50              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 20,99    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 20,99              |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                             | 40,01    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                             |          | 40,01              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 87,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 87,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 30/09/2021                                | 1,90     |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 30/09/2021                                |          | 1,90               |
| 30/09/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                         | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 30/09/2021                                | 1,90     |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE PEDAGIOS EM 30/09/2021                                |          | 1,90               |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 60,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 60,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 52,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 52,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 139,00   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 139,00             |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 53,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 53,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 2.726,33 |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 2.726,33           |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021        | 87,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2021        |          | 87,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 34,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 34,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 77,00    |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 77,00              |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               | 110,00   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021               |          | 110,00             |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                             | 100,00   |                    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                             |          | 100,00             |
|            |                |                                  | TRANSPORTE   | 6.499,91 | 6.499,91           |

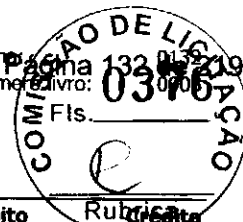
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 131  
 Número: 0379  
 Fis. 008



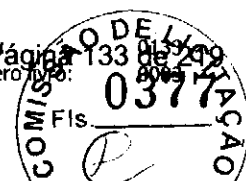
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | TRANSPORTE   | 6.499,91  | 6.499,91  |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 30,00     |           |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 160,00    | 30,00     |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 160,00    |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 88,59     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 88,59     |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 40,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 40,00     |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 100,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 100,00    |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 50,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 50,00     |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 20,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 20,00     |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 40,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 40,00     |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         | 250,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM 30/09/2021                         |           | 250,00    |
| 30/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   | 100,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   |           | 100,00    |
| 30/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/09/2021                   | 40,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 30/09/2021                   |           | 40,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   | 178,01    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   |           | 178,01    |
| 30/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   | 60,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS EM 30/09/2021                   |           | 60,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           | 25,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/09/2021           |           | 25,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/09/2021              | 60,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/09/2021              |           | 60,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 | 62,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS EM 30/09/2021 |           | 62,00     |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 30/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 7.500,00  |           |
| 30/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 7.500,00  |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 278,80    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 278,80    |
| 30/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.500,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.500,00  |
| 30/09/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 60,00     |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 60,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 350,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 350,00    |
| 30/09/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 1.000,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 1.000,00  |
| 30/09/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 | 480,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                 |           | 480,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 26.472,31 | 26.472,31 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico  | Débito       | Rubrica      |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| 30/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                              | TRANSPORTE   | 26.472,31    | 26.472,31    |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 495,80       |              |
| 30/09/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                              | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 595,80       | 495,80       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 595,80       |
| 30/09/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 210,00       |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 210,00       |
| 30/09/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL          | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 794,29       |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 794,29       |
| 30/09/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 200,00       |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 200,00       |
| 30/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.542,00     |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 1.542,00     |
| 30/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 500,00       |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 500,00       |
| 30/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.542,00     |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 1.542,00     |
| 30/09/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 5.000,00     |              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |              | 5.000,00     |
| 30/09/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACIONES                             | DEPRECIACAO DO PERÍODO   | 7.122,47     |              |
| 30/09/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO   |              | 7.122,47     |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | PRESTACAO DE SERVIÇOS EM 30/09/2021                                  | 32.400,00    |              |
| 30/09/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | PRESTACAO DE SERVIÇOS EM 30/09/2021                                  |              | 32.400,00    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 76.874,67    | 76.874,67    |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS   | 1.586.773,77 | 1.586.773,77 |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                  | 200,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                  |              | 200,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA              | 215,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA              |              | 215,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO               | 215,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO               |              | 215,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS             | 215,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS             |              | 215,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: EVANDRO FERNANDES DE PAULA            | 200,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: EVANDRO FERNANDES DE PAULA            |              | 200,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA                      | 200,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA                      |              | 200,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Fornecedor: FUNCIONARIO PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 215,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Fornecedor: FUNCIONARIO PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA |              | 215,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: MIRIAN                                | 215,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: MIRIAN                                |              | 215,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: JACKELINE                             | 200,00       |              |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: JACKELINE                             |              | 200,00       |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA        | 172,00       |              |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 2.047,00     | 1.875,00     |

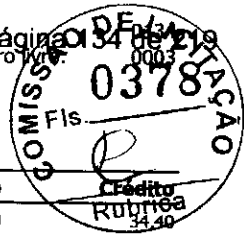


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 0110/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA                    | 2.047,00  | 1.875,00  |
| 01/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: VALE TRANSPORTE/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO                                       | 146,20    | 172,00    |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: VALE TRANSPORTE/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO                                       |           | 146,20    |
| 01/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 6006/1 Fornecedor: NOBRE TRANSP E TURISMO LTDA                                      | 60,00     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 6006/1 Fornecedor: NOBRE TRANSP E TURISMO LTDA                                      |           | 60,00     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:36 Doc:36-01/01/1 Cliente:232-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA | 23.453,92 |           |
| 01/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:36 Doc:36-01/01/1 Cliente:232-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA |           | 23.453,92 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RECEBIMENTO - OUTROS DENTISTAS PF  | 190,00    |           |
| 01/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | RECEBIMENTO - OUTROS DENTISTAS PF  |           | 190,00    |
| 01/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL  | 300,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL  |           | 300,00    |
| 01/10/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | Pagto Doc: 238718777/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                       | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 238718777/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                       |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 178-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 5,91      |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 178-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |           | 5,91      |
| 01/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE MATERIAL   | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE MATERIAL   |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 3986-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                   | 398,60    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3986-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                   |           | 398,60    |
| 01/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 731804-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                 | 731,84    |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 731804-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                 |           | 731,84    |
| 01/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM CEZARINA  | 70,00     |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM CEZARINA  |           | 70,00     |
| 01/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 186318/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 1.863,18  |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 186318/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 1.863,18  |
| 01/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 2.500,00  |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 2.500,00  |
| 01/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 4.822,12  |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 4.822,12  |
| 01/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 10.000,00 |           |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 10.000,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 47.588,77 | 47.588,77 |
| 02/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 2006/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  | 20,00     |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 2006/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  |           | 20,00     |
| 02/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  | 500,00    |           |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  |           | 500,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 520,00    | 520,00    |
| 04/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   | 34,40     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   |           | 34,40     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 34,40     | 34,40     |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 34 de 219  
 Número 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito          | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 04/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 1/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        | 34,40<br>330,00 |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                      |                 | 330,00    |
| 04/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 0410/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                      | 60,55           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0410/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                      |                 | 60,55     |
| 04/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      | 10,32           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      |                 | 10,32     |
| 04/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1004/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      | 10,14           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1004/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      |                 | 10,14     |
| 04/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 0460/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                  | 60,00           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0460/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                  |                 | 60,00     |
| 04/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 8006/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT                 | 80,00           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 8006/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT                 |                 | 80,00     |
| 04/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 04116/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                            | 116,05          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 04116/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                            |                 | 116,05    |
| 04/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: TOCANTINS TRASPORTES                       | 70,00           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0410/1 Fornecedor: TOCANTINS TRASPORTES                       |                 | 70,00     |
| 04/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 04300/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                 | 330,00          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 04300/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                 |                 | 330,00    |
| 04/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1700/1 Fornecedor: RESTAURANTE C12 - RICARDO PEREIRA BARBOSA  | 1.700,00        |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1700/1 Fornecedor: RESTAURANTE C12 - RICARDO PEREIRA BARBOSA  |                 | 1.700,00  |
| 04/10/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | Pagto Doc: 3325690/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA   | 825,00          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3325690/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA   |                 | 825,00    |
| 04/10/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 3323706/1 Fornecedor: 1 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | 59,82           |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3323706/1 Fornecedor: 1 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS |                 | 59,82     |
| 04/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM CEZARINA  | 206,00          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM CEZARINA  |                 | 206,00    |
| 04/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS COM VIAGEM PREGÃO FRONTEIRA                                     | 675,70          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM VIAGEM PREGÃO FRONTEIRA                                     |                 | 675,70    |
| 04/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 383,00          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |                 | 383,00    |
| 04/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.000,00        |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 1.000,00  |
| 04/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 150,00          |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 150,00    |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.570,98        |           |
| 04/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 1.570,98  |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/10/2021                                      | 7.500,00        |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/10/2021                                      |                 | 7.500,00  |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/10/2021                                      | 9.633,00        |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/10/2021                                      |                 | 9.633,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 24.804,96       | 24.804,96 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA                            | 225,00   |          |
| 05/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA                            |          | 225,00   |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | 2 PPR PROTETICO JOAO   | 225,00   |          |
| 05/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | 2 PPR PROTETICO JOAO   |          | 225,00   |
| 05/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1806/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE  | 18,24    |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1806/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE  |          | 18,24    |
| 05/10/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 5206/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 52,00    |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 5206/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |          | 52,00    |
| 05/10/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | Pagto Doc: 3327360/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO       | 414,25   |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3327360/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO       |          | 414,25   |
| 05/10/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | Pagto Doc: 39616/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                       | 396,16   |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 39616/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                       |          | 396,16   |
| 05/10/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | CONFECCÃO DE TABELA  | 50,00    |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFECCÃO DE TABELA  |          | 50,00    |
| 05/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESpesas DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.000,00 |          |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |          | 1.000,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.860,41 |          |
| 05/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |          | 1.860,41 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 4.241,06 | 4.241,06 |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 32,50    |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |          | 32,50    |
| 06/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: POSTO DEZ LTDA                         | 15,00    |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: POSTO DEZ LTDA                         |          | 15,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 061011/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA             | 32,00    |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 061011/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA             |          | 32,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESpesas COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 061012/1 Fornecedor: PANIFICADORA TEM PAO                 | 12,00    |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 061012/1 Fornecedor: PANIFICADORA TEM PAO                 |          | 12,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 0610/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               | 4,40     |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0610/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               |          | 4,40     |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 865/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                     | 2,90     |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 865/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                     |          | 2,90     |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 0610/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    | 3,20     |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0610/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    |          | 3,20     |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 4067/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    | 3,40     |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 4067/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    |          | 3,40     |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 1749/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    | 4,00     |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1749/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                    |          | 4,00     |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 076/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA | 11,10    |          |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 076/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA |          | 11,10    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 120,50   | 120,50   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição   | Histórico   | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------|---|--------|---------|
|            |                |             | TRANSPORTE  | 120,50 |         |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 2246/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     | 7,00   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 2246/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     |        | 7,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 1055/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                | 10,10  |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 1055/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                |        | 10,10   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 11107/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                               | 7,50   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 11107/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                               |        | 7,50    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 1110/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     | 3,40   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 1110/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     |        | 3,40    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 300415/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA               | 7,00   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 300415/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA               |        | 7,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 3936/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     | 4,00   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 3936/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     |        | 4,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 400/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA                  | 8,90   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 400/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA                  |        | 8,90    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 1907/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     | 3,20   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 1907/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                     |        | 3,20    |
| 06/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL | Pagto Doc: 2060/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                | 200,00 |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 2060/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                |        | 200,00  |
| 06/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL | Pagto Doc: 277916/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                              | 124,01 |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 277916/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                              |        | 124,01  |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 100209/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA               | 13,50  |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 100209/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA               |        | 13,50   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 190606/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   | 3,20   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 190606/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   |        | 3,20    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 406706/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   | 3,40   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 406706/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   |        | 3,40    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 100446/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   | 2,90   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 100446/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   |        | 2,90    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 350005/1 Fornecedor: RENOVIAS CONCESSIONARIA SA                            | 10,40  |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 350005/1 Fornecedor: RENOVIAS CONCESSIONARIA SA                            |        | 10,40   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 2763420/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. | 7,00   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 2763420/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. |        | 7,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 393608/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   | 4,00   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto Doc: 393608/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                                   |        | 4,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS    | Pagto Doc: 361400/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA               | 8,90   |         |
|            |                |             | TRANSPORTE  | 548,91 | 540,01  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico  | Débito   | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|----------|---------|
|            |                |                          | TRANSPORTE   | 548,91   |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 361400/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA        |          | 8,90    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 3004151/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA       | 7,00     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 3004151/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA       |          | 7,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 190709/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                            | 3,20     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 190709/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                            |          | 3,20    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 200908/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA        | 11,10    |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 200908/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA        |          | 11,10   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 42267/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                  | 7,50     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 42267/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                  |          | 7,50    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 37940/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                  | 7,50     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 37940/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                  |          | 7,50    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 101126/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA        | 13,50    |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 101126/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA        |          | 13,50   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 1733/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              | 4,00     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 1733/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              |          | 4,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 1939/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              | 3,20     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 1939/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              |          | 3,20    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 3066/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              | 2,90     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 3066/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              |          | 2,90    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 1326/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              | 3,40     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 1326/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                              |          | 3,40    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 2395/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                   | 7,00     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 2395/1 Fornecedor: VIAPAULISTA SA                                   |          | 7,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 443204/1 Fornecedor: RENOVIAS CONCESSIONARIA SA                     | 10,40    |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 443204/1 Fornecedor: RENOVIAS CONCESSIONARIA SA                     |          | 10,40   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 307522/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                            | 4,00     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 307522/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                            |          | 4,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 1939320/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                           | 3,20     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 1939320/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS                           |          | 3,20    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 13502210/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA      | 13,50    |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 13502210/1 Fornecedor: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA      |          | 13,50   |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 8001581/1 Fornecedor: ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.      | 6,10     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 8001581/1 Fornecedor: ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.      |          | 6,10    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 11000132/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A        | 4,90     |         |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 11000132/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A        |          | 4,90    |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Recebimento Pedido:0 Doc:1193 Cliente:14-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIANIA | 7.500,00 |         |
|            |                |                          | TRANSPORTE   | 8.161,31 | 661,31  |



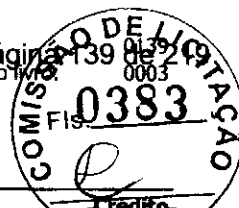


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 06/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:0 Doc:1193<br>Cliente:14-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ABADIANIA | 8.161,31  | 7.500,00  |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPEAS CARTORÁRIAS                    | Pagto Doc: 25256/1 Fornecedor: CARTONIO<br>UNICO OFICIO  | 252,56    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 25256/1 Fornecedor: CARTONIO<br>UNICO OFICIO  |           | 252,56    |
| 06/10/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | Pagto Doc: 3333876/1 Fornecedor: MARCIO<br>BATISTA DA SILVA- INFORMATICA                           | 550,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 3333876/1 Fornecedor: MARCIO<br>BATISTA DA SILVA- INFORMATICA                           |           | 550,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                         | Pagto Doc: 3332336/1 Fornecedor: JUNTA<br>COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG                     | 63,00     |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 3332336/1 Fornecedor: JUNTA<br>COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG                     |           | 63,00     |
| 06/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 4050/1 Fornecedor: DENTAL<br>COIMBRA PROD. ODONT  | 40,50     |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 4050/1 Fornecedor: DENTAL<br>COIMBRA PROD. ODONT  |           | 40,50     |
| 06/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                    | DESPEAS DE VIAGEM E PREGÃO GLORIA DOS<br>DOURADOS  | 2.006,24  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPEAS DE VIAGEM E PREGÃO GLORIA DOS<br>DOURADOS  |           | 2.006,24  |
| 06/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                    | DESPEAS VIAGEM SÃO PAULO   | 500,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPEAS VIAGEM SÃO PAULO   |           | 500,00    |
| 06/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | Pagto Doc: 842601/1 Fornecedor: AUTO POSTO<br>NJR LTA  | 200,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 842601/1 Fornecedor: AUTO POSTO<br>NJR LTA  |           | 200,00    |
| 06/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 59580-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   | 595,80    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 59580-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   |           | 595,80    |
| 06/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 1000-10/1 Fornecedor:<br>MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                      | 1.000,00  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1000-10/1 Fornecedor:<br>MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                      |           | 1.000,00  |
| 06/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.542,00  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 1.542,00  |
| 06/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                       | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.000,00  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 1.000,00  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 26.670,08 |           |
| 06/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 26.670,08 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 6.177,33  |           |
| 06/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 6.177,33  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 18.006,46 |           |
| 06/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 18.006,46 |
| 06/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE PRODUTOS   | 40,50     |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 40,50     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 66.805,78 | 66.805,78 |
| 07/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>FAGNER HELDER BRAS SILVA                              | 100,50    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>FAGNER HELDER BRAS SILVA                              |           | 100,50    |
| 07/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>LINDOMAR ANTONIO PERES                                | 109,00    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>LINDOMAR ANTONIO PERES                                |           | 109,00    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | Pagto Doc: 1007/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>LINDOMAR ANTONIO PERES                                | 30,00     |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 1007/1 Fornecedor: FUNCIONARIO<br>LINDOMAR ANTONIO PERES                                |           | 30,00     |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS  | Pagto Doc: 29272/1 Fornecedor: EUROPA PAES<br>PANIFICADORA E LANCHONETE                            | 10,07     |           |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 249,57    | 239,50    |

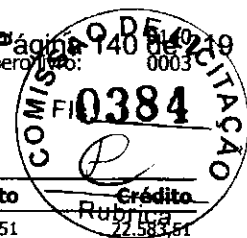
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 139 de 299  
 Número: 0003



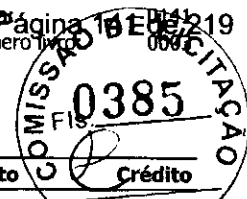
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Credito         |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 29272/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 249,57    | 239,50<br>10,07 |
| 07/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 1157/1 Fornecedor: CENTRO OESTE COMPONENTES ELETRONICOS                 | 23,00     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1157/1 Fornecedor: CENTRO OESTE COMPONENTES ELETRONICOS                 |           | 23,00           |
| 07/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                            | 35,00     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                            |           | 35,00           |
| 07/10/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 1359641/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                 | 36,96     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1359641/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                 |           | 36,96           |
| 07/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: EMBALAGENS TOCANTINS                                 | 113,00    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0710/1 Fornecedor: EMBALAGENS TOCANTINS                                 |           | 113,00          |
| 07/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 18006/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                            | 180,00    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 18006/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                            |           | 180,00          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 012899/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                           | 40,78     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 012899/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                           |           | 40,78           |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 861/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                              | 40,78     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 861/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                              |           | 40,78           |
| 07/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 1011/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                             | 10,40     |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1011/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                             |           | 10,40           |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC CLEUBER SET   | 4.791,76  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC CLEUBER SET   |           | 4.791,76        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DARCY JUNIOR SETEMBRO  | 876,74    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DARCY JUNIOR SETEMBRO  |           | 876,74          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | JACKELINE SETEMBRO   | 228,17    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | JACKELINE SETEMBRO   |           | 228,17          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC EVANDRO   | 359,67    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC EVANDRO   |           | 359,67          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC ELLOUA SETEMBRO   | 1.500,00  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC ELLOUA SETEMBRO   |           | 1.500,00        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC CLEOBERTO SETEMBRO  | 1.212,40  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC CLEOBERTO SETEMBRO  |           | 1.212,40        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC HUGO SALÁRIO  | 2.835,01  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC HUGO SALÁRIO  |           | 2.835,01        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC LUCAS SETEMBRO  | 419,00    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC LUCAS SETEMBRO  |           | 419,00          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC LUIS SETEMBRO   | 2.283,48  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC LUIS SETEMBRO   |           | 2.283,48        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC MAGNOLIA  | 1.461,76  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC MAGNOLIA  |           | 1.461,76        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC MIRIAN  | 1.201,75  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC MIRIAN  |           | 1.201,75        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC PEDRO   | 1.371,83  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC PEDRO   |           | 1.371,83        |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC VITOR   | 800,00    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC VITOR   |           | 800,00          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC RODRIGO   | 512,45    |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC RODRIGO   |           | 512,45          |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC SANDRO SET  | 2.000,00  |                 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC SANDRO SET  |           | 2.000,00        |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 22.583,51 | 22.583,51       |



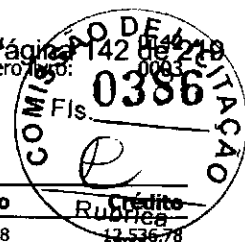
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 22.583,51 |           |
|            |                |                                     | FUNC LUCIMAR   | 1.299,29  |           |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC LUCIMAR   |           | 1.299,29  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC LUCIMAR   |           | 1.299,29  |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC SIRLENE   | 579,98    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC SIRLENE   |           | 579,98    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC THAYNARA SET  | 1.267,75  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC THAYNARA SET  |           | 1.267,75  |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC WENDERSON SETEMBRO  | 3.342,93  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC WENDERSON SETEMBRO  |           | 3.342,93  |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC AFRODÍSIO SETEMBRO  | 1.618,06  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC AFRODÍSIO SETEMBRO  |           | 1.618,06  |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAG 13º ELLOUA   | 779,36    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAG 13º ELLOUA   |           | 779,36    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAG 13º FUNC LUCIMAR   | 795,71    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAG 13º FUNC LUCIMAR   |           | 795,71    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | Pagto Doc: 3335392/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 3.052,97  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3335392/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |           | 3.052,97  |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | JALLISON ESTAGIO   | 653,34    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | JALLISON ESTAGIO   |           | 653,34    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | LANA ESTÁGIO   | 181,81    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | LANA ESTÁGIO   |           | 181,81    |
| 07/10/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | Pagto Doc: 3334223/1 Fornecedor: CELG - ENEL   | 2.402,73  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3334223/1 Fornecedor: CELG - ENEL   |           | 2.402,73  |
| 07/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 355643/1 Fornecedor: IPIRANGA METIAS                                      | 372,00    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 355643/1 Fornecedor: IPIRANGA METIAS                                      |           | 372,00    |
| 07/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 178-07-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                | 5,91      |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 178-07-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                |           | 5,91      |
| 07/10/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                                | Pagto Doc: 3334673/1 Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 274,75    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3334673/1 Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   |           | 274,75    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                                | Pagto Doc: 3334676/1 Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 284,85    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3334676/1 Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   |           | 284,85    |
| 07/10/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 3335615/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN | 150,50    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3335615/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN |           | 150,50    |
| 07/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 2665/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATLELEI CUEL                          | 2.655,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2665/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATLELEI CUEL                          |           | 2.655,00  |
| 07/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 455220/1 Fornecedor: POSTO RODA BEM LTDA                                  | 201,29    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 455220/1 Fornecedor: POSTO RODA BEM LTDA                                  |           | 201,29    |
| 07/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 6.000,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 6.000,00  |
| 07/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 6.000,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 6.000,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 6.170,84  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 6.170,84  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/10/2021  | 15.816,00 |           |
| 07/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/10/2021  |           | 15.816,00 |
| 07/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 372,00    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 372,00    |
| 07/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 23,60     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 76.884,18 | /6.860,58 |



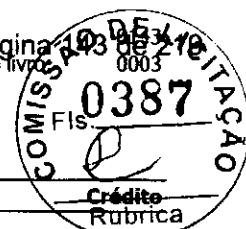
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>COMPRA DE PRODUTOS  | 76.884,18 |           |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA  | 76.884,18 | 76.884,18 |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 0810/1 Fornecedor: EUROPA PAES<br>PANIFICADORA E LANCHONETE                        | 10,16     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 0810/1 Fornecedor: EUROPA PAES<br>PANIFICADORA E LANCHONETE                        |           | 10,16     |
| 08/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | Pagto Doc: 15953/1 Fornecedor: JOSE LUIS<br>ALVES PAPELARIA                                   | 6,50      |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 15953/1 Fornecedor: JOSE LUIS<br>ALVES PAPELARIA                                   |           | 6,50      |
| 08/10/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPEAS CARTORÁRIAS                   | Pagto Doc: 3696/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO<br>DE NOTAS DE GOIANIA                            | 36,96     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 3696/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO<br>DE NOTAS DE GOIANIA                            |           | 36,96     |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 1200/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     | 120,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 1200/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     |           | 120,00    |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 1214/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     | 56,80     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 1214/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     |           | 56,80     |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 5285/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     | 12,50     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 5285/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     |           | 12,50     |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 22693/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                    | 12,50     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 22693/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                    |           | 12,50     |
| 08/10/2021 | 3.2.1.05.00003 | HOSPEDAGEM                            | Pagto Doc: 12008/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                    | 120,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 12008/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                    |           | 120,00    |
| 08/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                           | Pagto Doc: 690316/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                   | 260,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 690316/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                   |           | 260,00    |
| 08/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                              | Pagto Doc: 750/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                      | 7,50      |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 750/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                      |           | 7,50      |
| 08/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                           | Pagto Doc: 2042/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     | 260,00    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 2042/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                     |           | 260,00    |
| 08/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                              | Pagto Doc: 3405730/1 Fornecedor:<br>CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA                        | 10,10     |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | Pagto Doc: 3405730/1 Fornecedor:<br>CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA                        |           | 10,10     |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6              | Recebimento Pedido:0 Doc:1209<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS | 7.500,00  |           |
| 08/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Recebimento Pedido:0 Doc:1209<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS |           | 7.500,00  |
| 08/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | ACERTO DE FUNC - CHEQUE 614 FUNC<br>LINDOMAR  | 2.885,40  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6              | ACERTO DE FUNC - CHEQUE 614 FUNC<br>LINDOMAR  |           | 2.885,40  |
| 08/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | Pagto Doc: 93240/1 Fornecedor: DENTAL GLOBO   | 932,40    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6              | Pagto Doc: 93240/1 Fornecedor: DENTAL GLOBO   |           | 932,40    |
| 08/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | Pagto Doc: 178-08-10/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO                                      | 5,91      |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6              | Pagto Doc: 178-08-10/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO                                      |           | 5,91      |
| 08/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                           | Pagto Doc: 519004/1 Fornecedor: AUTO POSTO<br>MARAJO FRUTAL LTDA                              | 300,05    |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6              | Pagto Doc: 519004/1 Fornecedor: AUTO POSTO<br>MARAJO FRUTAL LTDA                              |           | 300,05    |
|            |                |                                       | TRANSPORTE  | 12.536,78 | 12.536,78 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 08/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 2500-10/1 Funcionário: FABIO GAMELEIRA      | 12.536,78<br>2.500,00 | 12.536,78 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2500-10/1 Funcionário: FABIO GAMELEIRA                    |                       | 2.500,00  |
| 08/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 34580-08-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA             | 345,80                |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 34580-08-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA             |                       | 345,80    |
| 08/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.542,00              |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |                       | 1.542,00  |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 4.823,10              |           |
| 08/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 4.823,10              |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.548,39              |           |
| 08/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |                       | 1.548,39  |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/10/2021                                  | 8.400,00              |           |
| 08/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/10/2021                                  |                       | 8.400,00  |
| 08/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 818,51                |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |                       | 818,51    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 32.514,58             | 32.514,58 |
| 09/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 200/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS              | 200,00                |           |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 200/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS              |                       | 200,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 200,00                | 200,00    |
| 10/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 10670/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                        | 32,00                 |           |
| 10/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 10670/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                        |                       | 32,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 32,00                 | 32,00     |
| 11/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 19289/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 95,39                 |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 19289/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |                       | 95,39     |
| 11/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 53365/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 20,71                 |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 53365/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |                       | 20,71     |
| 11/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUCAS  | 200,00                |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUCAS  |                       | 200,00    |
| 11/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PAGAMENTO CRO ACETYO FAGNER  | 332,14                |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO CRO ACETYO FAGNER  |                       | 332,14    |
| 11/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO   | 505,00                |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO   |                       | 505,00    |
| 11/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 2736609/1 Fornecedor: POSTO JM EIRELE                     | 155,00                |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2736609/1 Fornecedor: POSTO JM EIRELE                     |                       | 155,00    |
| 11/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 4.000,00              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |                       | 4.000,00  |
| 11/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.000,00              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |                       | 1.000,00  |
| 11/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       | 1.500,00              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                       |                       | 1.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 7.808,24              | 7.808,24  |
| 12/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 5221/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                         | 32,00                 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 32,00                 |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|--------------------|
| 12/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 5221/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                  | 32,00      | 32,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 32,00      | 32,00              |
| 13/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 53483/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE        | 9,23       |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 53483/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE        |            | 9,23               |
| 13/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 308207/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                   | 50,00      |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 308207/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                   |            | 50,00              |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:63 Doc:63-01/01/1 Cliente:245-PREF MUNC. DE RONDONOPOLIS | 82.220,00  |                    |
| 13/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:63 Doc:63-01/01/1 Cliente:245-PREF MUNC. DE RONDONOPOLIS |            | 82.220,00          |
| 13/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ACERTO FUNC FAGNER CHEQUE 614   | 314,83     |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ACERTO FUNC FAGNER CHEQUE 614   |            | 314,83             |
| 13/10/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 5499-10/1 Fornecedor: CLARO S/A                                  | 54,99      |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5499-10/1 Fornecedor: CLARO S/A                                  |            | 54,99              |
| 13/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                         | Pagto Doc: 00263351/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                        | 13.405,56  |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 00263351/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                        |            | 13.405,56          |
| 13/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 33466817/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                 | 731,43     |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 33466817/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                 |            | 731,43             |
| 13/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 384710-1/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO               | 481,36     |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 384710-1/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO               |            | 481,36             |
| 13/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPESAS DE VIAGEM ITAGUARI   | 150,00     |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM ITAGUARI   |            | 150,00             |
| 13/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPESAS DE VIAGEM ITAGUARI   | 295,60     |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM ITAGUARI   |            | 295,60             |
| 13/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 656160/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                         | 6.531,60   |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 656160/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                         |            | 6.531,60           |
| 13/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 16.904,43  |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |            | 16.904,43          |
| 13/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 40.000,00  |                    |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |            | 40.000,00          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 161.149,03 | 161.149,03         |
| 14/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE            | 7,73       |                    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE            |            | 7,73               |
| 14/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 305847/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                    | 200,00     |                    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 305847/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                    |            | 200,00             |
| 14/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PEÇAS EXTRAS - LUCAS  | 220,00     |                    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS - LUCAS  |            | 220,00             |
| 14/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM - RESTAURANTE ZÉ PIAU                                 | 63,90      |                    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM - RESTAURANTE ZÉ PIAU                                 |            | 63,90              |
| 14/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.000,00   |                    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |            | 1.000,00           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021   | 6.240,00   |                    |
| 14/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021   |            | 6.240,00           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021   | 6.720,00   |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 14.451,63  | 7.731,63           |

DIÁRIO

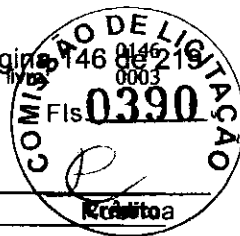
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.451,63 | 7.731,63  |
| 14/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021  |           | 6.720,00  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021  | 7.500,00  |           |
| 14/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/10/2021  |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 21.951,63 | 21.951,63 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1214<br>Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO | 7.500,00  |           |
| 15/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1214<br>Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO |           | 7.500,00  |
| 15/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC SANDRO   | 115,37    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC SANDRO   |           | 115,37    |
| 15/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE SANDRO FUNC   | 1.257,53  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE SANDRO FUNC   |           | 1.257,53  |
| 15/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 3353133/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE         | 474,04    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3353133/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE         |           | 474,04    |
| 15/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 4980/1 Fornecedor: PAPELARIA DO PIRY                                | 49,80     |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 4980/1 Fornecedor: PAPELARIA DO PIRY                                |           | 49,80     |
| 15/10/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 3353135/1 Fornecedor: TIM S/A                                       | 157,51    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3353135/1 Fornecedor: TIM S/A                                       |           | 157,51    |
| 15/10/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 11663/1 Fornecedor: CLARO S/A                                       | 116,63    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 11663/1 Fornecedor: CLARO S/A                                       |           | 116,63    |
| 15/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | COMPRA DE CAPACETE   | 100,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE CAPACETE   |           | 100,00    |
| 15/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 119/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                    | 119,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 119/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                    |           | 119,00    |
| 15/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM FLORES  | 900,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM FLORES  |           | 900,00    |
| 15/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPESAS DE VIAGEM TURVELANDIA   | 406,12    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM TURVELANDIA   |           | 406,12    |
| 15/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 2.000,00  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 2.000,00  |
| 15/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.542,00  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 1.542,00  |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 3.087,13  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 3.087,13  |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.549,43  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 1.549,43  |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/10/2021  | 7.500,00  |           |
| 15/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/10/2021  |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 26.874,56 | 26.874,56 |
| 16/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 308508/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                      | 268,00    |           |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 308508/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                      |           | 268,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 268,00    | 268,00    |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 19472/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE           | 10,55     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 19472/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE           |           | 10,55     |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC RODRIGO LINO   | 200,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC RODRIGO LINO   |           | 200,00    |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC EVANDRO - 3359195  | 152,21    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 362,76    | 210,55    |



DIÁRIO

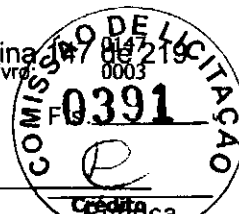
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>VALE FUNC EVANDRO - 3359195  | 362,76    | 152,21    |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | INSTALAÇÕES JOÃO MOURA   | 280,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | INSTALAÇÕES JOÃO MOURA   |           | 280,00    |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PEÇAS EXTRAS LUCAS   | 150,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS LUCAS   |           | 150,00    |
| 18/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PEÇAS EXTRAS FUNC AFRODÍSIO  | 200,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS FUNC AFRODÍSIO  |           | 200,00    |
| 18/10/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 855/1 Fornecedor: MARCIO BATISTA DA SILVA- INFORMATICA                            | 855,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 855/1 Fornecedor: MARCIO BATISTA DA SILVA- INFORMATICA                            |           | 855,00    |
| 18/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | COMPRA SÓCIO OTICA   | 1.027,50  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA SÓCIO OTICA   |           | 1.027,50  |
| 18/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 178-1102/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 5,91      |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 178-1102/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |           | 5,91      |
| 18/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 3358740/1 Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A   | 269,99    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3358740/1 Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A   |           | 269,99    |
| 18/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 60/1 Fornecedor: RIT - RÁPIDO IPORÁ LTDA  | 60,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 60/1 Fornecedor: RIT - RÁPIDO IPORÁ LTDA  |           | 60,00     |
| 18/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM BOM JARDIM  | 500,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM BOM JARDIM  |           | 500,00    |
| 18/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPESAS DE VIAGEM RIALMA  | 338,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM RIALMA  |           | 338,00    |
| 18/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 527817/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                    | 268,00    |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 527817/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                    |           | 268,00    |
| 18/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 4.500,00  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |           | 4.500,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/10/2021  | 1.171,60  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM 18/10/2021  |           | 1.171,60  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  | 7.500,00  |           |
| 18/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  |           | 7.500,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  | 7.225,00  |           |
| 18/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  |           | 7.225,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  | 5.580,00  |           |
| 18/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  |           | 5.580,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  | 7.250,00  |           |
| 18/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 18/10/2021  |           | 7.250,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 37.543,76 | 37.543,76 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 19580/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         | 73,25     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 19580/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         |           | 73,25     |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54169/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         | 10,10     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54169/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         |           | 10,10     |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1171 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP   | 20.860,00 |           |
| 19/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1171 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP   |           | 20.860,00 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1215-1148 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 22.971,00 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 43.914,35 | 20.943,35 |





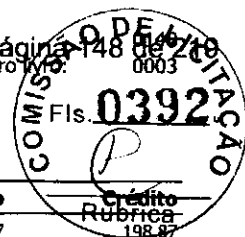
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito                |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|------------------------|
| 19/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:0 Doc:1215-1148<br>Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 43.914,35 | 20.943,35<br>22.971,00 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 165712/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 1.657,12  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 165712/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |           | 1.657,12               |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUCIMAR   | 200,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUCIMAR   |           | 200,00                 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC DARCY JUNIOR  | 700,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC DARCY JUNIOR  |           | 700,00                 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1560-10/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS   | 1.560,00  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1560-10/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS   |           | 1.560,00               |
| 19/10/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 22194/1 Fornecedor: BIG LAR COMERCIO   | 221,94    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 22194/1 Fornecedor: BIG LAR COMERCIO   |           | 221,94                 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PAG HONORARIOS ADVOCATÍCIOS   | 383,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAG HONORARIOS ADVOCATÍCIOS   |           | 383,00                 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 3362203/1 Fornecedor: LICITANET LICITACOES ELETRONICAS   | 645,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3362203/1 Fornecedor: LICITANET LICITACOES ELETRONICAS   |           | 645,00                 |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | LANCHE EM VIAGEM - RONDONOPOLIS   | 17,50     |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | LANCHE EM VIAGEM - RONDONOPOLIS   |           | 17,50                  |
| 19/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 766505/1 Fornecedor: CHURRASCARIA FRONTEIRA - RONDONOPOLIS   | 162,58    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 766505/1 Fornecedor: CHURRASCARIA FRONTEIRA - RONDONOPOLIS   |           | 162,58                 |
| 19/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESAPESAS COM VIAGENS               | Pagto Doc: 214701275/1 Fornecedor: TAWFIQS PALACE HOTEL   | 200,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 214701275/1 Fornecedor: TAWFIQS PALACE HOTEL   |           | 200,00                 |
| 19/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESAPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO   | 500,00    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESAPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO   |           | 500,00                 |
| 19/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 0008177/1 Fornecedor: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA   | 318,26    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 0008177/1 Fornecedor: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA   |           | 318,26                 |
| 19/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 610503/1 Fornecedor: AUTO POSTO MEDICE - RONDONOPOLIS  | 249,89    |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 610503/1 Fornecedor: AUTO POSTO MEDICE - RONDONOPOLIS  |           | 249,89                 |
| 19/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 1824,81/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 1.824,81  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1824,81/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 1.824,81               |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 4.288,80  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 4.288,80               |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 4.722,83  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 4.722,83               |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 25.000,00 |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 25.000,00              |
| 19/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESAPESAS DIVERSAS                  | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.000,00  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 1.000,00               |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.549,60  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 1.549,60               |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 2.375,71  |                        |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 2.375,71               |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.548,49  |                        |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 93.039,88 | 91.491,39              |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Credito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 93.039,88  | 91.791,39  |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.548,49   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.548,49   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.548,49   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.509,41   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.509,41   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.491,71   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.491,71   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.547,60   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.547,60   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 375,80     |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 375,80     |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.544,90   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.544,90   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 3.012,40   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 3.012,40   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.544,29   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.544,29   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.544,29   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.544,29   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.544,02   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.544,02   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 1.544,02   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 1.544,02   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 5.006,56   |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 5.006,56   |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 26.038,70  |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 26.038,70  |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     | 12.000,00  |            |
| 19/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                     |            | 12.000,00  |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/10/2021                                | 7.490,00   |            |
| 19/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19/10/2021                                |            | 7.490,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 160.782,07 | 160.782,07 |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 14303/1 Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS | 25,45      |            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 14303/1 Fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS |            | 25,45      |
| 20/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 5876/1 Fornecedor: ZAPP GAS                             | 105,00     |            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 5876/1 Fornecedor: ZAPP GAS                             |            | 105,00     |
| 20/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 23616/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                      | 39,42      |            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23616/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                      |            | 39,42      |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 410817/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA           | 9,00       |            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 410817/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA           |            | 9,00       |
| 20/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 586826/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA           | 20,00      |            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 586826/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA           |            | 20,00      |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 198,87     | 198,87     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico  | Débito    | Crédito Rubrica |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------|
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 198,87    |                 |
| 20/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                    | Pagto Doc: 8000455/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                            | 4,40      |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 8000455/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                            |           | 4,40            |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:80 Doc:80-01/01/1 Cliente:230-SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 4.455,15  |                 |
| 20/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:80 Doc:80-01/01/1 Cliente:230-SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE |           | 4.455,15        |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC AFRODISIO  | 1.000,00  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC AFRODISIO  |           | 1.000,00        |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC CLEOBERTO  | 200,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC CLEOBERTO  |           | 200,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC LUCAS  | 800,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC LUCAS  |           | 800,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC PEDRO  | 250,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC PEDRO  |           | 250,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC LUCIMAR - PAG DE BOLETO 3365908  | 311,12    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC LUCIMAR - PAG DE BOLETO 3365908  |           | 311,12          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC VITOR  | 300,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC VITOR  |           | 300,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE COMBUSTIVEL FUNC VANIO  | 100,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE COMBUSTIVEL FUNC VANIO  |           | 100,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC MIRIAN   | 150,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC MIRIAN   |           | 150,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS           | PAGAMENTO ESPAÇO PARA EVENTO FIM DE ANO  | 400,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PAGAMENTO ESPAÇO PARA EVENTO FIM DE ANO  |           | 400,00          |
| 20/10/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                        | Pagto Doc: 09/2021/1 Fornecedor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS   | 3.043,48  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 09/2021/1 Fornecedor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS   |           | 3.043,48        |
| 20/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO        | Pagto Doc: 3364714/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                  | 1.809,14  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 3364714/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                  |           | 1.809,14        |
| 20/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | Pagto Doc: 163939/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                   | 2,26      |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 163939/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                                   |           | 2,26            |
| 20/10/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA        | Pagto Doc: 9373/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA               | 2.035,13  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 9373/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA               |           | 2.035,13        |
| 20/10/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL        | Pagto Doc: 20/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA              | 797,62    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 20/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA              |           | 797,62          |
| 20/10/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL        | Pagto Doc: 09/2021 SIMPLES/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA    | 58.229,60 |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 09/2021 SIMPLES/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA    |           | 58.229,60       |
| 20/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | Pagto Doc: 1-6-1/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS                                  | 1.105,22  |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 1-6-1/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS                                  |           | 1.105,22        |
| 20/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | Pagto Doc: 1845869-1/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                       | 334,84    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 1845869-1/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                       |           | 334,84          |
| 20/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | Pagto Doc: 01-10-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                        | 345,00    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 01-10-1/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                        |           | 345,00          |
| 20/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | POSTO COMBUSTIVEL JATAÍ  | 306,83    |                 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | POSTO COMBUSTIVEL JATAÍ  |           | 306,83          |
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 76.178,66 | 76.178,66       |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 149 de 219  
 Número: 000000000



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|--|---|---------------------|-----------|
| 20/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | TRANSPORTE<br>COMBUSTIVEL POSTO DECIO RIO VERDE<br>200336                                   | 76.178,66<br>115,02 | 76.178,66 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | COMBUSTIVEL POSTO DECIO RIO VERDE<br>200336   |                     | 115,02    |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/10/2021                                      | 4.722,86            |           |
| 20/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | PAGAMENTO DE SICOOB AG 3246 CC 3832-6 EM<br>20/10/2021                                      |                     | 4.722,86  |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/10/2021   | 7.840,00            |           |
| 20/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20/10/2021   |                     | 7.840,00  |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 88.856,54           | 88.856,54 |
| 21/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | Pagto Doc: 3440/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                   | 34,40               |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 3440/1 Fornecedor: GYNARTE<br>PROTESE DENTARIA                                   |                     | 34,40     |
| 21/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 23659/1 Fornecedor: AMERICA<br>DENTAL  | 146,07              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 23659/1 Fornecedor: AMERICA<br>DENTAL  |                     | 146,07    |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1212-02/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA | 4.125,00            |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1212-02/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA |                     | 4.125,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1812/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA    | 3.375,00            |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1812/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA    |                     | 3.375,00  |
| 21/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALE FUNC AFRODÍSIO   | 218,84              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | VALE FUNC AFRODÍSIO   |                     | 218,84    |
| 21/10/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagto Doc: 70/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO<br>AOUTOMOTIVO                                     | 70,00               |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 70/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO<br>AOUTOMOTIVO                                     |                     | 70,00     |
| 21/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | Pagto Doc: 178-1003/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO                                     | 5,91                |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 178-1003/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO                                     |                     | 5,91      |
| 21/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 625440-2/8/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                            | 625,44              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 625440-2/8/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                            |                     | 625,44    |
| 21/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 1023756-1/3/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                           | 649,08              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1023756-1/3/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                           |                     | 649,08    |
| 21/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | DESPESAS DE VAIGEM BRUNO - CRED<br>ITAPIRAPUÁ   | 1.059,09            |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VAIGEM BRUNO - CRED<br>ITAPIRAPUÁ   |                     | 1.059,09  |
| 21/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 59580-10-02/1 Fornecedor:<br>TIMOTHEO REIS VIANA                                 | 595,80              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 59580-10-02/1 Fornecedor:<br>TIMOTHEO REIS VIANA                                 |                     | 595,80    |
| 21/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 500,00              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |                     | 500,00    |
| 21/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.542,00            |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |                     | 1.542,00  |
| 21/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 4.000,00            |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |                     | 4.000,00  |
| 21/10/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 370,00              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |                     | 370,00    |
| 21/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 500,00              |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |                     | 500,00    |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 17.816,63           | 17.816,63 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Rubrica   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA                                  | 17.816,63 | 17.816,63 |
| 21/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 4.288,90  | 4.288,90  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 7.500,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 7.500,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 7.500,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 7.500,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 14.490,00 |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 14.490,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 7.500,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 7.500,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 7.500,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 7.500,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 5.170,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 5.170,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   | 7.500,00  |           |
| 21/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21/10/2021   |           | 7.500,00  |
| 21/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 23,60     |           |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 23,60     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 79.289,13 | 79.289,13 |
| 22/10/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                 | Pagto Doc: 2927365/1 Fornecedor: POSTO TABOCAO IV LTDA                        | 26,00     |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 2927365/1 Fornecedor: POSTO TABOCAO IV LTDA                        |           | 26,00     |
| 22/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 93975/1 Fornecedor: LEROY MERLIN                                   | 20,38     |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 93975/1 Fornecedor: LEROY MERLIN                                   |           | 20,38     |
| 22/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 16959/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                       | 70,00     |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 16959/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                       |           | 70,00     |
| 22/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 8001374/1 Fornecedor: ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.     | 4,40      |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 8001374/1 Fornecedor: ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.     |           | 4,40      |
| 22/10/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 11000395/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A       | 4,90      |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 11000395/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A       |           | 4,90      |
| 22/10/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERRALHEIRO   | 200,00    |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | SERRALHEIRO   |           | 200,00    |
| 22/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 144/1 Fornecedor: DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO | 144,00    |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 144/1 Fornecedor: DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO |           | 144,00    |
| 22/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 2655/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                   | 2.655,00  |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2655/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                   |           | 2.655,00  |
| 22/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 17652/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                           | 176,52    |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 17652/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                           |           | 176,52    |
| 22/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.500,00  |           |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |           | 1.500,00  |
| 22/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA   | 7,81      |           |
| 22/10/2021 | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                         | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA   |           | 7,81      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 4.809,01  | 4.809,01  |
| 23/10/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 020918/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        | 54,00     |           |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 020918/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        |           | 54,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 54,00     | 54,00     |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha 15  
 Página 0009  
 Número 0003  
 Fls. 0003  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico   | Débito    | Rubrica Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------|
|            |                |                             | TRANSPORTE  | 54,00     | 54,00           |
| 23/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | Pagto Doc: 357434/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM   | 38,00     |                 |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 357434/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM   |           | 38,00           |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA  | 92,00     | 92,00           |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 550500/1 Fornecedor: POSTO ED LTDA   | 200,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 550500/1 Fornecedor: POSTO ED LTDA   |           | 200,00          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 308902/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 50,00     |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 308902/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |           | 50,00           |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 2927366/1 Fornecedor: POSTO TABOCAO IV LTDA  | 224,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 2927366/1 Fornecedor: POSTO TABOCAO IV LTDA  |           | 224,00          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 249717/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA  | 100,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 249717/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA  |           | 100,00          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 249755/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA  | 52,00     |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 249755/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA  |           | 52,00           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:0 Doc:FRXRFATURA_1245 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS      | 7.500,00  |                 |
| 25/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:0 Doc:FRXRFATURA_1245 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS      |           | 7.500,00        |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:0 Doc:1253 Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | 7.490,00  |                 |
| 25/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:0 Doc:1253 Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS |           | 7.490,00        |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:0 Doc:1221 Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO          | 15.816,00 |                 |
| 25/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:0 Doc:1221 Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO          |           | 15.816,00       |
| 25/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC LUIS  | 300,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC LUIS  |           | 300,00          |
| 25/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | VALE FUNC AFRODÍSIO   | 150,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | VALE FUNC AFRODÍSIO   |           | 150,00          |
| 25/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS        | GRATIFICAÇÃO FUN RODRIGO  | 100,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | GRATIFICAÇÃO FUN RODRIGO  |           | 100,00          |
| 25/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | Pagto Doc: 26-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 14,50     |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 26-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |           | 14,50           |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | DESPESAS COM VIAGEM DE CORUMBÁ E ABADIANIA  | 700,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | DESPESAS COM VIAGEM DE CORUMBÁ E ABADIANIA  |           | 700,00          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 079619/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 338,05    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 079619/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |           | 338,05          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | DESPESAS DE VIAGEM ITARUMÃ  | 400,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | DESPESAS DE VIAGEM ITARUMÃ  |           | 400,00          |
| 25/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | DESPESAS DE VIAGEM CAMPO LIMPO  | 170,00    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | DESPESAS DE VIAGEM CAMPO LIMPO  |           | 170,00          |
| 25/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                   | Pagto Doc: 44510/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 445,10    |                 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 44510/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 445,10          |
|            |                |                             | TRANSPORTE  | 34.049,65 | 34.049,65       |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 25/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 1500-10/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA | 34.049,65<br>1.500,00 | 34.049,65          |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1500-10/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA               |                       | 1.500,00           |
| 25/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 125650/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                    | 1.256,50              |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 125650/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                    |                       | 1.256,50           |
| 25/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 3.251,76              |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                       | 3.251,76           |
| 25/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 2.500,00              |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                       | 2.500,00           |
| 25/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.539,94              |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                       | 1.539,94           |
| 25/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.542,00              |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                       | 1.542,00           |
| 25/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 15.000,00             |                    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                       | 15.000,00          |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/10/2021                                    | 7.500,00              |                    |
| 25/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/10/2021                                    |                       | 7.500,00           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 68.139,85             | 68.139,85          |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54720/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 12,02                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54720/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 12,02              |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 30309/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 59,40                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30309/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 59,40              |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54876/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 6,50                  |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54876/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 6,50               |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54812/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 18,47                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54812/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 18,47              |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54875/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 59,99                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54875/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 59,99              |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 30345/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   | 11,21                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30345/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE   |                       | 11,21              |
| 26/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 9124/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                 | 23,50                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 9124/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                 |                       | 23,50              |
| 26/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 178041/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               | 30,00                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 178041/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               |                       | 30,00              |
| 26/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 352610/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               | 35,00                 |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 352610/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA               |                       | 35,00              |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE ALIMENTAÇÃO   | 170,00                |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE ALIMENTAÇÃO   |                       | 170,00             |
| 26/10/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | Pagto Doc: 3379009/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 242,37                |                    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3379009/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                       | 242,37             |
| 26/10/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | CONCERTO RODA DO CARRO - BORRACHARIA                                   | 80,00                 |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 748,46                | 668,46             |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0153  
 Número: 03887  
 Fis. 0003



DIÁRIO

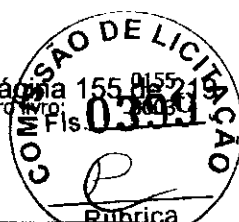
| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito   | Rubrica Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|----------|-----------------|
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE  | 748,46   | 668,46          |
| 26/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | CONCERTO RODA DO CARRO - BORRACHARIA                                  |          | 80,00           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 125-10-21/1 Fornecedor: WESLEY BRITO                       | 250,00   |                 |
| 26/10/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 125-10-21/1 Fornecedor: WESLEY BRITO                       |          | 250,00          |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FRETE PEÇAS IPORÁ   | 60,00    |                 |
| 26/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | FRETE PEÇAS IPORÁ   |          | 60,00           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM   | 80,00    |                 |
| 26/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | DESPEAS DE VIAGEM   |          | 80,00           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 44580-26-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              | 445,80   |                 |
| 26/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 44580-26-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              |          | 445,80          |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1500-26-10/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA           | 1.500,00 |                 |
| 26/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 1500-26-10/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA           |          | 1.500,00        |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.000,00 |                 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |          | 1.000,00        |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 3.251,78 |                 |
| 26/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |          | 3.251,78        |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 7.336,04 | 7.336,04        |
| 27/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 167453/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA              | 10,00    |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 167453/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA              |          | 10,00           |
| 27/10/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 20989/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 210,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 20989/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |          | 210,00          |
| 27/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC SANDRO  | 300,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC SANDRO  |          | 300,00          |
| 27/10/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | Pagto Doc: 16448786-2/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                 | 124,32   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 16448786-2/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                 |          | 124,32          |
| 27/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 105-10/1 Fornecedor: ZAPP GAS                              | 105,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 105-10/1 Fornecedor: ZAPP GAS                              |          | 105,00          |
| 27/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPEAS DE VIAGEM ITAPACI   | 400,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM ITAPACI   |          | 400,00          |
| 27/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPEAS DE VIAGEM JOVIANIA  | 300,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM JOVIANIA  |          | 300,00          |
| 27/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPEAS DE VIAGEM VIANOPOLIS  | 180,00   |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM VIANOPOLIS  |          | 180,00          |
| 27/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 4.000,00 |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |          | 4.000,00        |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 3.962,33 |                 |
| 27/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |          | 3.962,33        |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 9.591,65 | 9.591,65        |
| 28/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 330/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                 | 330,00   |                 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 330/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                 |          | 330,00          |
| 28/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 506721/1 Fornecedor: LIDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS           | 13,55    |                 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 506721/1 Fornecedor: LIDER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS           |          | 13,55           |
| 28/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 23853/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                         | 78,00    |                 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23853/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                         |          | 78,00           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 421,55   | 421,55          |





DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito          | Relatório |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 28/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 23852/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  | 421,55<br>90,00 | 421,55    |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23852/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  |                 | 90,00     |
| 28/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 506721/1 Fornecedor: DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODRUTOS ODONTO                        | 81,30           |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 506721/1 Fornecedor: DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODRUTOS ODONTO                        |                 | 81,30     |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1175-OS 338 345<br>Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP | 12.960,00       |           |
| 28/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1175-OS 338 345<br>Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP |                 | 12.960,00 |
| 28/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ACERTO FUNC - THAINARA   | 1.454,85        |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ACERTO FUNC - THAINARA   |                 | 1.454,85  |
| 28/10/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 270/1 Fornecedor: BOM PRECO DISTRIBUIDORA DE PECAS  | 270,00          |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 270/1 Fornecedor: BOM PRECO DISTRIBUIDORA DE PECAS  |                 | 270,00    |
| 28/10/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 591-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 5,91            |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 591-10/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |                 | 5,91      |
| 28/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 391049-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO   | 391,69          |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 391049-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO   |                 | 391,69    |
| 28/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 3600-2/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  | 450,00          |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3600-2/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  |                 | 450,00    |
| 28/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | DESPESAS DE VAIGEM - VIANOPOLIS  | 100,00          |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VAIGEM - VIANOPOLIS  |                 | 100,00    |
| 28/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 44551/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 445,51          |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 44551/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |                 | 445,51    |
| 28/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 102954/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  | 1.029,54        |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 102954/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  |                 | 1.029,54  |
| 28/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 2.664,57        |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 2.664,57  |
| 28/10/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 1.500,00        |           |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 1.500,00  |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   | 14.145,36       |           |
| 28/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA   |                 | 14.145,36 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/10/2021  | 8.050,00        |           |
| 28/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28/10/2021  |                 | 8.050,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 44.060,28       | 44.060,28 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Recebimento Pedido:340 Doc:340-01/01/1<br>Cliente:319-JOAO FELICIANO DOS SANTOS                          | 75,00           |           |
| 29/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:340 Doc:340-01/01/1<br>Cliente:319-JOAO FELICIANO DOS SANTOS                          |                 | 75,00     |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: MIRIAN   | 200,00          |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: MIRIAN   |                 | 200,00    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 206004/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   | 43,08           |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 206004/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   |                 | 43,08     |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54964/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                                     | 11,09           |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 329,17          | 318,08    |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 329,17   | 318,08   |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54964/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 11,09    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 55060/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 19,03    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55060/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 19,03    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 30441/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 19,17    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30441/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 19,17    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54224/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 6,99     |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54224/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 6,99     |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54223/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 10,04    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54223/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 10,04    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54367/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 11,93    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54367/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 11,93    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54431/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 18,35    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54431/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 18,35    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 54676/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 11,81    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 54676/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |          | 11,81    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA                     | 700,00   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA                     |          | 700,00   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10 02/1 Funcionário: MIRIAN                            | 206,40   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10 02/1 Funcionário: MIRIAN                            |          | 206,40   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                 | 200,00   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA                 |          | 200,00   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO                       | 137,60   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO                       |          | 137,60   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA       | 172,00   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA       |          | 172,00   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO           | 206,40   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO           |          | 206,40   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS            | 206,40   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS            |          | 206,40   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: EVANDRO FERNANDES DE PAULA           | 200,00   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: EVANDRO FERNANDES DE PAULA           |          | 200,00   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: HUGO RENAN                           | 300,00   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: HUGO RENAN                           |          | 300,00   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA           | 206,40   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA           |          | 206,40   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: VITOR DE OLIVIERA MOGUEIRA           | 206,40   |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: VITOR DE OLIVIERA MOGUEIRA           |          | 206,40   |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA             | 206,40   |          |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.374,49 | 3.168,09 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA                   | 3.374,49  |           |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: VANIO AMORIM DE OLIVEIRA                                 | 1.366,66  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 29-10/1 Funcionário: VANIO AMORIM DE OLIVEIRA                                 |           | 1.366,66  |
| 29/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 23870/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  | 131,00    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 23870/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  |           | 131,00    |
| 29/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 2910/1 Fornecedor: GESSOFER FERRAGISTA  | 90,00     |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 2910/1 Fornecedor: GESSOFER FERRAGISTA  |           | 90,00     |
| 29/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 178296/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                 | 90,00     |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 178296/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                 |           | 90,00     |
| 29/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 309498/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                | 100,18    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 309498/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                |           | 100,18    |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:0 Doc:1559<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS | 7.500,00  |           |
| 29/10/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:0 Doc:1559<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS |           | 7.500,00  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAG FUNC AFROSIO   | 678,44    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAG FUNC AFROSIO   |           | 678,44    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC CLEOBERTO   | 1.302,59  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC CLEOBERTO   |           | 1.302,59  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC SARCY JUNIR   | 850,54    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC SARCY JUNIR   |           | 850,54    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC EVANDRO   | 2.146,39  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC EVANDRO   |           | 2.146,39  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC ELLOUA  | 1.700,00  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC ELLOUA  |           | 1.700,00  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC HUGO RENAN  | 2.488,52  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC HUGO RENAN  |           | 2.488,52  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC JACK  | 1.563,30  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC JACK  |           | 1.563,30  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC LUCAS   | 2.347,61  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC LUCAS   |           | 2.347,61  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC LUCIMAR   | 1.274,55  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC LUCIMAR   |           | 1.274,55  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | FUNC LUIS OUT  | 2.982,33  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FUNC LUIS OUT  |           | 2.982,33  |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | 13 FUNC HUGO RENAN   | 910,90    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | 13 FUNC HUGO RENAN   |           | 910,90    |
| 29/10/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | BOLSA ESRAGIO JALLYSON   | 1.100,00  |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | BOLSA ESRAGIO JALLYSON   |           | 1.100,00  |
| 29/10/2021 | 3.7.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Pagto Doc: 394951/1 Fornecedor: BOM PRECO DISTRIBUIDORA DE PECAS                         | 274,03    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 394951/1 Fornecedor: BOM PRECO DISTRIBUIDORA DE PECAS                         |           | 274,03    |
| 29/10/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 220-10/1 Fornecedor: ACQUA SANTA - FILTROS                                    | 220,00    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 220-10/1 Fornecedor: ACQUA SANTA - FILTROS                                    |           | 220,00    |
| 29/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 210-29-10/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                              | 210,00    |           |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 210-29-10/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                              |           | 210,00    |
| 29/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 848167/1 Fornecedor: CASA DO MARCENEIRO LTDA                                  | 100,18    |           |
|            |                |                                  | TRANSPORTE   | 32.801,71 | 32.701,53 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 848167/1 Fornecedor: CASA DO MARCENEIRO LTDA | 32.801,71    | 32.761,53    |
| 29/10/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                              | DESPESAS DE VIAGEM  | 100,00       | 100,18       |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | DESPESAS DE VIAGEM  |              | 100,00       |
| 29/10/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                                | Pagto Doc: 59580-29-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              | 595,80       |              |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | Pagto Doc: 59580-29-10/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              |              | 595,80       |
| 29/10/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                        | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 3.400,00     |              |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |              | 3.400,00     |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 10.030,92    |              |
| 29/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |              | 10.030,92    |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.545,29     |              |
| 29/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |              | 1.545,29     |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.544,63     |              |
| 29/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |              | 1.544,63     |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  | 1.543,27     |              |
| 29/10/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  |              | 1.543,27     |
| 29/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRA DE PRODUTOS  | 274,03       |              |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | COMPRA DE PRODUTOS  |              | 274,03       |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 51.835,65    | 51.835,65    |
| 30/10/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRA DE PRODUTOS  | 220,00       |              |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | COMPRA DE PRODUTOS  |              | 220,00       |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 220,00       | 220,00       |
| 31/10/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACÕES                             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO  | 7.122,47     |              |
| 31/10/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO  |              | 7.122,47     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 7.122,47     | 7.122,47     |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS  | 1.031.353,24 | 1.031.353,24 |
| 01/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                        | PEÇAS EXTRA LUIS  | 150,00       |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | PEÇAS EXTRA LUIS  |              | 150,00       |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC MAGMOLIA OUT   | 1.422,15     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC MAGMOLIA OUT   |              | 1.422,15     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC MIRIAN OUT   | 1.182,08     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC MIRIAN OUT   |              | 1.182,08     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC PEDRO OUT  | 1.380,71     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC PEDRO OUT  |              | 1.380,71     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC RODRIGO LINO   | 1.691,78     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC RODRIGO LINO   |              | 1.691,78     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC VITOR OUT  | 1.014,84     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC VITOR OUT  |              | 1.014,84     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC SANDRO   | 727,10       |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC SANDRO   |              | 727,10       |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC SIRLENE  | 534,19       |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC SIRLENE  |              | 534,19       |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC VANIO  | 1.366,66     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC VANIO  |              | 1.366,66     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC WENDERSON  | 3.229,10     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC WENDERSON  |              | 3.229,10     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 13 1 PARC FUNC WENDERSON  | 1.320,84     |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | 13 1 PARC FUNC WENDERSON  |              | 1.320,84     |
| 01/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | DIFERENÇA DE SALARIO EVANDRO  | 50,00        |              |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | DIFERENÇA DE SALARIO EVANDRO  |              | 50,00        |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 14.069,45    | 14.069,45    |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.069,45 |           |
| 01/11/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | MARKETING - INSTA E SITE   | 350,00    |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.07.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | MARKETING - INSTA E SITE   |           | 350,00    |
| 01/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 19797/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                  | 197,97    |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 19797/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                  |           | 197,97    |
| 01/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 160563/1 Fornecedor: 3 IRMAOS MOTO PECAS LTDA             | 569,99    |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 160563/1 Fornecedor: 3 IRMAOS MOTO PECAS LTDA             |           | 569,99    |
| 01/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | SAQUE - BANCO24HORAS   | 1.000,00  |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | SAQUE - BANCO24HORAS   |           | 1.000,00  |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 1.542,73  |           |
| 01/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |           | 1.542,73  |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 1.542,35  |           |
| 01/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |           | 1.542,35  |
| 01/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 01/11/2021                      | 1.000,00  |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 01/11/2021                      |           | 1.000,00  |
| 01/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 50,00     |           |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 50,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 20.322,49 | 20.322,49 |
| 03/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 178224/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA             | 46,75     |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 178224/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA             |           | 46,75     |
| 03/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 300,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 300,00    |
| 03/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERRALHEIRO  | 200,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | SERRALHEIRO  |           | 200,00    |
| 03/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS  | 20,00     |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS  |           | 20,00     |
| 03/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRAS LUCAS   | 180,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS LUCAS   |           | 180,00    |
| 03/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPSAS DE VIAGEM PARANAIGURA  | 536,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPSAS DE VIAGEM PARANAIGURA  |           | 536,00    |
| 03/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM JANDAIA E PARAUNA                                 | 250,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM JANDAIA E PARAUNA                                 |           | 250,00    |
| 03/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE                                   | 900,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE                                   |           | 900,00    |
| 03/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.  | 150,00    |           |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.  |           | 150,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 2.582,75  | 2.582,75  |
| 04/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 19901/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 11,00     |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 19901/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 11,00     |
| 04/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 456100/1 Fornecedor: CRS                                  | 219,11    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 456100/1 Fornecedor: CRS                                  |           | 219,11    |
| 04/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 3986-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO         | 399,12    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3986-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO         |           | 399,12    |
| 04/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 11020211741/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA  | 290,78    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 11020211741/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA  |           | 290,78    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 920,01    | 920,01    |

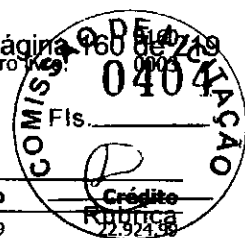


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 920,01    |           |
| 04/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 731804-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  | 732,76    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 731804-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  |           | 732,76    |
| 04/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: RESTAURANTE C12 - RICARDO PEREIRA BARBOSA                                  | 1.380,00  |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 0/1 Fornecedor: RESTAURANTE C12 - RICARDO PEREIRA BARBOSA                                  |           | 1.380,00  |
| 04/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 15876-15877/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOUTOMOTIVO   | 345,00    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 15876-15877/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOUTOMOTIVO   |           | 345,00    |
| 04/11/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | Pagto Doc: 31-5/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                                   | 825,00    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 31-5/1 Fornecedor: CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                                   |           | 825,00    |
| 04/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  | 111,00    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 111,00    |
| 04/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM VARJÃO E CEZARINA  | 240,00    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM VARJÃO E CEZARINA  |           | 240,00    |
| 04/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 178-11/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  | 5,91      |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 178-11/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  |           | 5,91      |
| 04/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 791610/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 358,50    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 791610/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |           | 358,50    |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 2.665,11  |           |
| 04/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |           | 2.665,11  |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 1.949,07  |           |
| 04/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |           | 1.949,07  |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/11/2021   | 9.500,00  |           |
| 04/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04/11/2021   |           | 9.500,00  |
| 04/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 219,11    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 219,11    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 19.251,47 | 19.251,47 |
| 05/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 324157/1 Fornecedor: SUPERMERCADO NSA  | 9,99      |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 324157/1 Fornecedor: SUPERMERCADO NSA  |           | 9,99      |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1175-OS 338 345 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP | 2.420,00  |           |
| 05/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1175-OS 338 345 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP |           | 2.420,00  |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1260-18/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG             | 3.450,00  |           |
| 05/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1260-18/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG             |           | 3.450,00  |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:108 Doc:108-01/01/1/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG       | 11.040,00 |           |
| 05/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:108 Doc:108-01/01/1/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG       |           | 11.040,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:154 Doc:154-01/01/1 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP   | 5.980,00  |           |
| 05/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:154 Doc:154-01/01/1 Cliente:265-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO SP   |           | 5.980,00  |
| 05/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | GASOLINA MOTO   | 25,00     |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | GASOLINA MOTO   |           | 25,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 22.924,99 | 22.924,99 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 060 de 079  
 Número: 0000



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 05/11/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | TRANSPORTE  | 22.924,99 |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | AJUDA COMBUSTIVEL FUNC WANDERSON  | 150,00    |           |
| 05/11/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | Pagto Doc: 39616-11/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                                 | 396,16    |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 39616-11/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                                 |           | 396,16    |
| 05/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 256750/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                     | 2.567,50  |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 256750/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                     |           | 2.567,50  |
| 05/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 15/1 Fornecedor: GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI                        | 15,00     |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 15/1 Fornecedor: GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI                        |           | 15,00     |
| 05/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 66729/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                | 667,29    |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 66729/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                |           | 667,29    |
| 05/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC   | 1.727,04  |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC   |           | 1.727,04  |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 10.000,00 |           |
| 05/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |           | 10.000,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 1.540,83  |           |
| 05/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |           | 1.540,83  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 39.988,81 | 39.988,81 |
| 08/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 3008/1 Fornecedor: TECH MOTOS -ASSISTENCIA EM MOTOS                    | 30,00     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 3008/1 Fornecedor: TECH MOTOS -ASSISTENCIA EM MOTOS                    |           | 30,00     |
| 08/11/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | Pagto Doc: 284697/1 Fornecedor: CELG - ENEL                                       | 2.846,97  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 284697/1 Fornecedor: CELG - ENEL                                       |           | 2.846,97  |
| 08/11/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | Pagto Doc: 515/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 3.222,11  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 515/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |           | 3.222,11  |
| 08/11/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 8291/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN | 82,91     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 8291/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN |           | 82,91     |
| 08/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1306802-2/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                    | 729,99    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1306802-2/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                    |           | 729,99    |
| 08/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | COMPRA DE BATERIA - VALE FUNC   | 150,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE BATERIA - VALE FUNC   |           | 150,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SANTO ANTONIO DE GOIAS   | 117,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SANTO ANTONIO DE GOIAS   |           | 117,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRA DARCY   | 50,00     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRA DARCY   |           | 50,00     |
| 08/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM CAPINOPOLIS  | 450,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM CAPINOPOLIS  |           | 450,00    |
| 08/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRAS LUCAS  | 50,00     |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS LUCAS  |           | 50,00     |
| 08/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 1000-0811/1 Funcionário: EDER CAPINOPOLIS                              | 1.000,00  |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1000-0811/1 Funcionário: EDER CAPINOPOLIS                              |           | 1.000,00  |
| 08/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 100-0811/1 Fornecedor: EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP   | 100,00    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 100-0811/1 Fornecedor: EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP   |           | 100,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 8.828,98  | 8.828,98  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito<br>Rubrica |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 08/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 105108/1 Fornecedor: SOLLUTION                                    | 8.828,98  | 8.828,98           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ASSESSORIA<br>Pagto Doc: 105108/1 Fornecedor: SOLUTION                                     | 1.051,08  | 1.051,08           |
| 08/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 14.000,00 |                    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |           | 14.000,00          |
| 08/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   | 1.000,00  |                    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   |           | 1.000,00           |
| 08/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   | 3.000,00  |                    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   |           | 3.000,00           |
| 08/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM 08/11/2021  | 1.000,00  |                    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM 08/11/2021  |           | 1.000,00           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  | 7.500,00  |                    |
| 08/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  |           | 7.500,00           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  | 7.500,00  |                    |
| 08/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  |           | 7.500,00           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  | 7.500,00  |                    |
| 08/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  |           | 7.500,00           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  | 7.657,00  |                    |
| 08/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  |           | 7.657,00           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  | 7.500,00  |                    |
| 08/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/11/2021  |           | 7.500,00           |
| 08/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 30,00     |                    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 30,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 66.567,06 | 66.567,06          |
| 09/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                 | DESPEAS DE VIAGEM PARAUNA  | 350,00    |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM PARAUNA  |           | 350,00             |
| 09/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | COMPRA DE MASCARA  | 40,00     |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE MASCARA  |           | 40,00              |
| 09/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                 | DESPEAS DE VIAGEM ITAGUARÍ E SAÕ PAULO   | 1.050,00  |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPEAS DE VIAGEM ITAGUARÍ E SAÕ PAULO   |           | 1.050,00           |
| 09/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | PEÇAS ENVIADAS PARA RONDONÓPOLIS   | 50,00     |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS ENVIADAS PARA RONDONÓPOLIS   |           | 50,00              |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:79 Doc:79-01/01/1<br>Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARALINA    | 250,00    |                    |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:79 Doc:79-01/01/1<br>Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA     |           | 250,00             |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1247/OS 135 136<br>Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA | 7.000,00  |                    |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1247/OS 135 136<br>Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA |           | 7.000,00           |
| 09/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 591-0911/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO  | 5,91      |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 591-0911/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO  |           | 5,91               |
| 09/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 23697/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 236,97    |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 23697/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 236,97             |
| 09/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 110-0911/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                                 | 110,00    |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 110-0911/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                                 |           | 110,00             |
| 09/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 123697/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                  | 1.236,97  |                    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 123697/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                  |           | 1.236,97           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 10.329,85 | 10.329,85          |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 062  
 Número: 0003  
 DE 162/19  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. 0406  
 Crédito R\$ 10.329,85

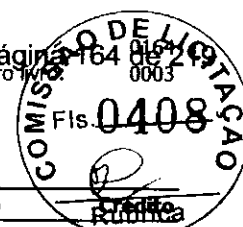
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito                | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:459 Doc:459-01/01/1/1<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 10.329,85<br>7.000,00 |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:459 Doc:459-01/01/1/1<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA               |                       | 7.000,00  |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1283 - 01/1<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA                   | 500,00                |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1283 - 01/1<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA                   |                       | 500,00    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1248/18-10 AUT/1<br>Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO                | 6.936,00              |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1248/18-10 AUT/1<br>Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO                |                       | 6.936,00  |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:205 Doc:205-01/01/1/1<br>Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO                 | 289,00                |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:205 Doc:205-01/01/1/1<br>Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO                 |                       | 289,00    |
| 09/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 1.485,46              |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |                       | 1.485,46  |
| 09/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   | 3.500,00              |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   |                       | 3.500,00  |
| 09/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 12.000,00             |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |                       | 12.000,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 16.955,56             |           |
| 09/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |                       | 16.955,56 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/11/2021  | 7.500,00              |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/11/2021  |                       | 7.500,00  |
| 09/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 140,00                |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |                       | 140,00    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 66.635,87             | 66.635,87 |
| 10/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 360841/1 Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA   | 20,00                 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 360841/1 Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA   |                       | 20,00     |
| 10/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ACERTO FUNC CHEQUE 616   | 2.102,54              |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ACERTO FUNC CHEQUE 616   |                       | 2.102,54  |
| 10/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 60,00                 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |                       | 60,00     |
| 10/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | COMPRA DE MATERIAL PARA FLEX - IVAIR   | 300,00                |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE MATERIAL PARA FLEX - IVAIR   |                       | 300,00    |
| 10/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | TRANSPORTE DE PEÇAS RONDONÓPOLIS   | 120,00                |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE DE PEÇAS RONDONÓPOLIS   |                       | 120,00    |
| 10/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 80/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   | 80,00                 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 80/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   |                       | 80,00     |
| 10/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 58/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   | 58,00                 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 58/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   |                       | 58,00     |
| 10/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 34580-1011/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 345,80                |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 34580-1011/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |                       | 345,80    |
| 10/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 59580-1011/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 595,80                |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 3.682,14              | 3.086,34  |



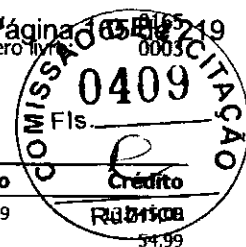
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 59580-1011/1 Fornecedor:<br>TIMOTHEO REIS VIANA                                 | 3.682,14  |           |
| 10/11/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPEAS CARTORÁRIAS                    | Pagto Doc: 10063/1 Fornecedor: 1<br>TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                                      | 100,63    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 10063/1 Fornecedor: 1<br>TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                                      |           | 100,63    |
| 10/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | Pagto Doc: 15660/1 Fornecedor: JOSE LUIS<br>ALVES PAPELARIA  | 156,60    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 15660/1 Fornecedor: JOSE LUIS<br>ALVES PAPELARIA  |           | 156,60    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1266<br>Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ITAPAGIPE                    | 5.170,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1266<br>Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ITAPAGIPE                    |           | 5.170,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1249/1<br>Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>PORTEIRAO                   | 750,00    |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1249/1<br>Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>PORTEIRAO                   |           | 750,00    |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:66 Doc:66-01/01/1/1<br>Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>PORTEIRAO            | 6.750,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:66 Doc:66-01/01/1/1<br>Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>PORTEIRAO            |           | 6.750,00  |
| 10/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PROCESSO - PRESTACÃO DE SERVIÇO  | 10.000,00 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PROCESSO - PRESTACÃO DE SERVIÇO  |           | 10.000,00 |
| 10/11/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS             | PAGAMENTO PERITO PROCESSO TRABALHISTA  | 1.000,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PAGAMENTO PERITO PROCESSO TRABALHISTA  |           | 1.000,00  |
| 10/11/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS             | ATENDIMENTO DR. FÁBIO GAMELEIRA  | 2.500,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | ATENDIMENTO DR. FÁBIO GAMELEIRA  |           | 2.500,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1264-19/1<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS       | 2.600,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1264-19/1<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS       |           | 2.600,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:106 Doc:106-01/01/1/1<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS | 4.900,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:106 Doc:106-01/01/1/1<br>Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>GAMELEIRA DE GOIAS |           | 4.900,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO RDC  | 5.000,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO RDC  |           | 5.000,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO RDC  | 15.000,00 |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO RDC  |           | 15.000,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  | 11.500,00 |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  |           | 11.500,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  | 10.544,00 |           |
| 10/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/11/2021  |           | 10.544,00 |
| 10/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE PRODUTOS   | 128,11    |           |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 128,11    |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 94.781,48 | 94.781,48 |
| 11/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                    | DESPEAS DE VIAGEM  | 31,00     |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPEAS DE VIAGEM  |           | 31,00     |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 31,00     | 31,00     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico   | Débito            |           |
|------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 11/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 257385/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                     | 31,00<br>2.573,85 | 31,00     |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 257385/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                   |                   | 2.573,85  |
| 11/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | Pagto Doc: 59580-1111/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                               | 595,80            |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 59580-1111/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                               |                   | 595,80    |
| 11/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | Pagto Doc: 119160-1111/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                              | 1.191,60          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 119160-1111/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                              |                   | 1.191,60  |
| 11/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 41080/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                    | 410,80            |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 41080/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                    |                   | 410,80    |
| 11/11/2021 | 3.2.3.03.00003 | IPTU                             | Pagto Doc: 135769/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN   | 1.357,69          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 135769/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN   |                   | 1.357,69  |
| 11/11/2021 | 3.2.3.03.00003 | IPTU                             | Pagto Doc: 136027/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN   | 1.360,27          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 136027/1 Fornecedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN   |                   | 1.360,27  |
| 11/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Pagto Doc: 1549/1 Fornecedor: LINCE MOTORS SA   | 1.549,00          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1549/1 Fornecedor: LINCE MOTORS SA   |                   | 1.549,00  |
| 11/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 58669/1 Fornecedor: AUTO POSTO NOVA AMERICA                                | 586,69            |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 58669/1 Fornecedor: AUTO POSTO NOVA AMERICA                                |                   | 586,69    |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:0 Doc:1213<br>Cliente:185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO    | 32.400,00         |           |
| 11/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:0 Doc:1213<br>Cliente:185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIALMA GO    |                   | 32.400,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:0 Doc:1267 OUT/1<br>Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA | 7.500,00          |           |
| 11/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:0 Doc:1267 OUT/1<br>Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA |                   | 7.500,00  |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:0 Doc:1200/1<br>Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA     | 7.500,00          |           |
| 11/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:0 Doc:1200/1<br>Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA     |                   | 7.500,00  |
| 11/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | SAQUE - BANCO24HORAS  | 1.000,00          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | SAQUE - BANCO24HORAS  |                   | 1.000,00  |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/11/2021   | 7.500,00          |           |
| 11/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11/11/2021   |                   | 7.500,00  |
| 11/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS  | 1.352,95          |           |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS  |                   | 1.352,95  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA  | 66.909,65         | 66.909,65 |
| 12/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 33128/1 Fornecedor: COMERCIAL CLAMALU LTDA                                 | 20,01             |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 33128/1 Fornecedor: COMERCIAL CLAMALU LTDA                                 |                   | 20,01     |
| 12/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                      | EMPRESTIMO  | 13.629,99         |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | EMPRESTIMO  |                   | 13.629,99 |
| 12/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                | FRETE PEÇAS IPORÁ   | 60,00             |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FRETE PEÇAS IPORÁ   |                   | 60,00     |
| 12/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS             | DESPESAS DE VIAGEM  | 35,00             |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPESAS DE VIAGEM  |                   | 35,00     |
| 12/11/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET              | Pagto Doc: 5499-1211/1 Fornecedor: CLARO S/A  | 54,99             |           |
|            |                |                                  | TRANSPORTE  | 13.799,99         | 13.745,00 |

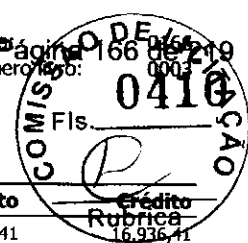


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 5499-1211/1 Fornecedor: CLARO S/A                    | 13.799,99 |           |
| 12/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 41634/1 Fornecedor: TOP UTILIDADES E PRESENTES                     | 416,34    |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 41634/1 Fornecedor: TOP UTILIDADES E PRESENTES                     |           | 416,34    |
| 12/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC   | 20.000,00 |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC   |           | 20.000,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/11/2021   | 7.500,00  |           |
| 12/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/11/2021   |           | 7.500,00  |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/11/2021   | 10.797,50 |           |
| 12/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12/11/2021   |           | 10.797,50 |
| 12/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 65,00     |           |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 65,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 52.578,83 | 52.578,83 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:04 Cliente:38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLANDIA | 7.500,00  |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:04 Cliente:38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLANDIA |           | 7.500,00  |
| 16/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM   | 218,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM   |           | 218,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | REPARO VIDRO GOL  | 145,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | REPARO VIDRO GOL  |           | 145,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  | 639,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  |           | 639,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC AFRODISIO   | 200,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC AFRODISIO   |           | 200,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUIS  | 700,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUIS  |           | 700,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS   | 150,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS   |           | 150,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS   | 60,00     |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS FUNC LUCAS   |           | 60,00     |
| 16/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  | 600,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 600,00    |
| 16/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 591-1611/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                          | 5,91      |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 591-1611/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                          |           | 5,91      |
| 16/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 32038/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA                                | 320,38    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 32038/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA                                |           | 320,38    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 52583/1 Fornecedor: ACCERT TRANSPORTE E LOGISTICA                  | 525,83    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 52583/1 Fornecedor: ACCERT TRANSPORTE E LOGISTICA                  |           | 525,83    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 3421458/1 Fornecedor: TIM S/A                                      | 157,51    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3421458/1 Fornecedor: TIM S/A                                      |           | 157,51    |
| 16/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 253167/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                     | 348,70    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 253167/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                     |           | 348,70    |
| 16/11/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 11608/1 Fornecedor: CLARO S/A                                      | 116,08    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 11608/1 Fornecedor: CLARO S/A                                      |           | 116,08    |
| 16/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 1250/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS                              | 1.250,00  |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1250/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS                              |           | 1.250,00  |
| 16/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 4.000,00  |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |           | 4.000,00  |
| 16/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/11/2021                                  | 1.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 17.936,41 | 16.936,41 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 166 de 219  
 Número: 0003

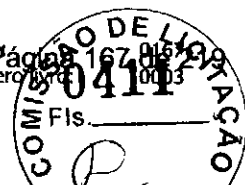


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 16/11/2021                       | 17.936,41 | 1.000,00  |
| 16/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 16/11/2021                                  | 800,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 16/11/2021                                  |           | 800,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  | 14.720,00 |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  |           | 14.720,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 16/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 145,00    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 145,00    |
| 16/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 689,69    |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 689,69    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 49.291,10 | 49.291,10 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1112<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI | 7.500,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1112<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1261<br>Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA    | 7.500,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1261<br>Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA    |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 614,00    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 614,00    |
| 17/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 500,00    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 500,00    |
| 17/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM RIO SONO  | 350,00    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM RIO SONO  |           | 350,00    |
| 17/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 5911711/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO                               | 5,91      |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5911711/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO                               |           | 5,91      |
| 17/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 2530-1711/1 Fornecedor: MARIA CRISTIANE DOURADO                       | 2.530,00  |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2530-1711/1 Fornecedor: MARIA CRISTIANE DOURADO                       |           | 2.530,00  |
| 17/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 34280/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                               | 342,80    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 34280/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                               |           | 342,80    |
| 17/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 59580-1711/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                          | 595,80    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 59580-1711/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                          |           | 595,80    |
| 17/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 460/1 Fornecedor: UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTO                  | 460,00    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 460/1 Fornecedor: UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTO                  |           | 460,00    |
| 17/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 16665/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                              | 166,65    |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 16665/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A                              |           | 166,65    |
| 17/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 1.542,00  |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |           | 1.542,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 8.000,00  |           |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |           | 8.000,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 7.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 37.607,16 | 30.107,16 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 167  
 Número: 0411



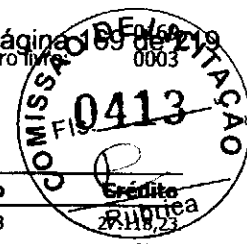
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | R.Credito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 37.607,16 | 30.107,16 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 5.875,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 5.875,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 9.220,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 9.220,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  | 7.500,00  |           |
| 17/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/11/2021  |           | 7.500,00  |
| 17/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA  | 6,90      |           |
| 17/11/2021 | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                         | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA  |           | 6,90      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 82.709,06 | 82.709,06 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:60 Doc:60-01/01/1/1<br>Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 7.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:60 Doc:60-01/01/1/1<br>Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA |           | 7.500,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1244/1<br>Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA        | 7.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1244/1<br>Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA        |           | 7.500,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:64 Doc:64-01/01/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI    | 7.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:64 Doc:64-01/01/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI    |           | 7.500,00  |
| 18/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | RESTAURANTE - DESPESAS DE VIAGEM   | 38,50     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESTAURANTE - DESPESAS DE VIAGEM   |           | 38,50     |
| 18/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | POSTO AVENIDA CACHOEIRA ALTA   | 358,77    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | POSTO AVENIDA CACHOEIRA ALTA   |           | 358,77    |
| 18/11/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | ATENDIMENTO DRA DANIELA EDEIA  | 1.000,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ATENDIMENTO DRA DANIELA EDEIA  |           | 1.000,00  |
| 18/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE VIAGEM   | 141,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE VIAGEM   |           | 141,00    |
| 18/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | LACHES- DESPESAS DE VIAGEM   | 101,15    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | LACHES- DESPESAS DE VIAGEM   |           | 101,15    |
| 18/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 44580/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 445,80    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 44580/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 445,80    |
| 18/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 5958018-11/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                    | 595,80    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5958018-11/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                    |           | 595,80    |
| 18/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 1500/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA                                      | 1.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1500/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA                                      |           | 1.500,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1301<br>Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS   | 7.500,00  |           |
| 18/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1301<br>Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS   |           | 7.500,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 25.000,00 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 59.181,02 | 34.181,02 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                 | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | TRANSPORTE<br>APLICAÇÃO RDC   | 59.181,02 | 34.181,02 |
|            |                |                           | TOTAL DO DIA  | 59.181,02 | 59.181,02 |
| 19/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Pagto Doc: 16291/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  | 17,50     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | Pagto Doc: 16291/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  |           | 17,50     |
| 19/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Pagto Doc: 16351/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  | 59,70     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | Pagto Doc: 16351/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  |           | 59,70     |
| 19/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Pagto Doc: 10788/1 Fornecedor: PAPELARIA DO PIRY  | 100,00    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | Pagto Doc: 10788/1 Fornecedor: PAPELARIA DO PIRY  |           | 100,00    |
| 19/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Pagto Doc: 13336/1 Fornecedor: COMERCIAL MORANGINHO   | 4,50      |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | Pagto Doc: 13336/1 Fornecedor: COMERCIAL MORANGINHO   |           | 4,50      |
| 19/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS         | Pagto Doc: 29734/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   | 80,00     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL               | Pagto Doc: 29734/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   |           | 80,00     |
| 19/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | Pagto Doc: 01-10-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                   | 345,00    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Pagto Doc: 01-10-2/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                   |           | 345,00    |
| 19/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA             | Pagto Doc: 1845869-2/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                  | 334,84    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Pagto Doc: 1845869-2/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                  |           | 334,84    |
| 19/11/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA      | Pagto Doc: 0561/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                          | 97,20     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Pagto Doc: 0561/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                          |           | 97,20     |
| 19/11/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                      | Pagto Doc: 071621302207/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                  | 3.279,49  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Pagto Doc: 071621302207/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                  |           | 3.279,49  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Recebimento Pedido:0 Doc:37- 1299/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA             | 5.760,00  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | Recebimento Pedido:0 Doc:37- 1299/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA             |           | 5.760,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Recebimento Pedido:229 Doc:229-01/01/1/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA        | 1.740,00  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | Recebimento Pedido:229 Doc:229-01/01/1/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA        |           | 1.740,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Recebimento Pedido:0 Doc:1286-28/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO                | 1.590,00  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | Recebimento Pedido:0 Doc:1286-28/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO                |           | 1.590,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Recebimento Pedido:98 Doc:98-01/01/1/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO            | 5.910,00  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | Recebimento Pedido:98 Doc:98-01/01/1/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO            |           | 5.910,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | Recebimento Pedido:84 Doc:84-01/01/1 Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS GO | 7.500,00  |           |
| 19/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS        | Recebimento Pedido:84 Doc:84-01/01/1 Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOTAS GO |           | 7.500,00  |
| 19/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS      | DESPESAS DE VAIGEM PORTEIRÃO  | 300,00    |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | DESPESAS DE VAIGEM PORTEIRÃO  |           | 300,00    |
| 19/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS         | FRETE PEÇAS IPORÁ   | 60,00     |           |
|            |                |                           | TRANSPORTE  | 27.178,23 | 27.118,23 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE  | 27.178,23  |            |
| 19/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | FRETE PEÇAS IPORÁ   |            | 60,00      |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAG CARTÃO DE CREDITO   | 1.069,60   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAG CARTÃO DE CREDITO   |            | 1.069,60   |
| 19/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS COM VIAGEM - POSTO GLOBAL                                    | 133,44     |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM VIAGEM - POSTO GLOBAL                                    |            | 133,44     |
| 19/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595801911/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                | 595,80     |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595801911/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                |            | 595,80     |
| 19/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 99/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA                 | 99,00      |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 99/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA                 |            | 99,00      |
| 19/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 83539/1 Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR SA                 | 835,39     |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 83539/1 Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR SA                 |            | 835,39     |
| 19/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 153988/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA             | 348,26     |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 153988/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA             |            | 348,26     |
| 19/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 119160-1911/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              | 1.191,60   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 119160-1911/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA              |            | 1.191,60   |
| 19/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | SAQUE - BANCO24HORAS  | 1.000,00   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | SAQUE - BANCO24HORAS  |            | 1.000,00   |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC   | 10.000,00  |            |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC   |            | 10.000,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 40.193,75  |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 40.193,75  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 25.103,93  |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 25.103,93  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 3.066,55   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 3.066,55   |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 1.728,57   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 1.728,57   |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 14.008,74  |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 14.008,74  |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC   | 8.000,23   |            |
| 19/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC   |            | 8.000,23   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 134.553,09 | 134.553,09 |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 17211/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      | 150,00     |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 17211/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      |            | 150,00     |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 17462/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      | 32,00      |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 17462/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      |            | 32,00      |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 17461/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      | 31,60      |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 17461/1 Fornecedor: HERPIN EMBALAGNES                      |            | 31,60      |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 21265/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 30,00      |            |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 21265/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |            | 30,00      |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 21298/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 140,00     |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 383,60     | 243,60     |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 17  
 Número: 08114  
 Fis. 08114



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Rubrica<br>Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|--------------------|
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 21298/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         | 383,60     | 243,60<br>140,00   |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 21425/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       | 65,00      |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 21425/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       |            | 65,00              |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 21645/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       | 39,00      |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 21645/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       |            | 39,00              |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 30668/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       | 122,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30668/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                       |            | 122,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1288/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         | 689,69     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1288/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE                         |            | 689,69             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUCIMAR   | 311,12     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUCIMAR   |            | 311,12             |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:31 - 1293/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI     | 4.875,00   |                    |
| 22/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:31 - 1293/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI     |            | 4.875,00           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:606 Doc:606-01/01/1/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI | 2.625,00   |                    |
| 22/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:606 Doc:606-01/01/1/1<br>Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI |            | 2.625,00           |
| 22/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | Pagto Doc: 10/2021/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                   | 49.043,49  |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 10/2021/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                   |            | 49.043,49          |
| 22/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | Pagto Doc: 4017483/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                   | 40.174,83  |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 4017483/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                   |            | 40.174,83          |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC MIRIAN  | 150,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC MIRIAN  |            | 150,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUCAS JEAN  | 750,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUCAS JEAN  |            | 750,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUIS  | 500,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUIS  |            | 500,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC RODRIGO   | 300,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC RODRIGO   |            | 300,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC CLEOBERTO   | 200,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC CLEOBERTO   |            | 200,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC PEDRO   | 300,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC PEDRO   |            | 300,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC SANDRO  | 500,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC SANDRO  |            | 500,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC VITOR   | 150,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC VITOR   |            | 150,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUC LUCIAMAR   | 200,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUC LUCIAMAR   |            | 200,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC WANDERSON   | 400,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC WANDERSON   |            | 400,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC VANIO   | 700,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC VANIO   |            | 700,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC AFRODISIO   | 600,00     |                    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC AFRODISIO   |            | 600,00             |
| 22/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC JUNIOR  | 500,00     |                    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 103.578,73 | 103.078,73         |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 9.462,91  | 9.462,91  |
| 23/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 588213/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA      | 165,92    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 588213/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA      |           | 165,92    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 384710-2/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  | 483,12    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 384710-2/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  |           | 483,12    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1974392-1/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO | 353,06    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1974392-1/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO |           | 353,06    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 625440-3/8/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  | 625,86    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 625440-3/8/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO  |           | 625,86    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1023756-2/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO | 649,52    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1023756-2/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO |           | 649,52    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 391049-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO | 391,17    |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 391049-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO |           | 391,17    |
| 23/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1-6-2/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS            | 1.105,22  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1-6-2/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS            |           | 1.105,22  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 5.003,71  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |           | 5.003,71  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 1.542,26  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |           | 1.542,26  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 19.782,75 | 19.782,75 |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 322,19    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 322,19    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 371,67    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 371,67    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 57,51     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 57,51     |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13  | 50,39     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13  |           | 50,39     |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13  | 78,54     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13  |           | 78,54     |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PARC 13º   | 173,40    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PARC 13º   |           | 173,40    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º FUNC MIRIAN   | 286,46    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º FUNC MIRIAN   |           | 286,46    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC FUNC PEDRO 13º  | 566,17    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC FUNC PEDRO 13º  |           | 566,17    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 245,63    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 245,63    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 244,28    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 244,28    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 13 PARCELA   | 2,86      |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 13 PARCELA   |           | 2,86      |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13  | 178,34    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13  |           | 178,34    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 116,67    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 116,67    |
| 24/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1 PARC 13º   | 137,50    |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | 1 PARC 13º   |           | 137,50    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.831,61  | 2.831,61  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 91 de 219  
 Número: 0003  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 0416  
 Credito Substitua  
 169.078,73

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico   | Débito     | Credito    |
|------------|----------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | TRANSPORTE  | 103.578,73 | 169.078,73 |
| 22/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS             | VALE FUNC JUNIOR  |            | 500,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPESAS DE VIAGEM  | 159,93     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                | DESPESAS DE VIAGEM  |            | 159,93     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | FRETE PEÇAS ANGELICA  | 110,00     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | FRETE PEÇAS ANGELICA  |            | 110,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 595802211/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                    | 595,80     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 595802211/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                    |            | 595,80     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 275/1 Fornecedor: JAVE INFORMATICA   | 275,00     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | Pagto Doc: 275/1 Fornecedor: JAVE INFORMATICA   |            | 275,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 220/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                                     | 220,00     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS             | Pagto Doc: 220/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                                     |            | 220,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 122/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM  | 122,00     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 122/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM  |            | 122,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 595802211/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                    | 595,80     |            |
| 22/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 595802211/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                    |            | 595,80     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 35362/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                  | 353,62     |            |
| 22/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 35362/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                  |            | 353,62     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 666437/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                 | 158,11     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                | Pagto Doc: 666437/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                 |            | 158,11     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 154637/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA                | 324,89     |            |
| 22/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | Pagto Doc: 154637/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA                |            | 324,89     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | SAQUE - BANCO24HORAS  | 1.000,00   |            |
| 22/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | SAQUE - BANCO24HORAS  |            | 1.000,00   |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 600,00     |            |
| 22/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |            | 600,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 22/11/2021   | 3.500,00   |            |
| 22/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO EM 22/11/2021   |            | 3.500,00   |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS  | 39,00      |            |
| 22/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 39,00      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA  | 111.632,88 | 111.632,88 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:169 Doc:169-01/01/1 Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVELANDIA | 7.500,00   |            |
| 23/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:169 Doc:169-01/01/1 Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVELANDIA |            | 7.500,00   |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPESAS DE VAIGEM CAPINOPOLIS  | 468,00     |            |
| 23/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS             | DESPESAS DE VAIGEM CAPINOPOLIS  |            | 468,00     |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPESAS RIO SONO   | 189,00     |            |
| 23/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | DESPESAS RIO SONO   |            | 189,00     |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 5952311/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO  | 5,91       |            |
| 23/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | Pagto Doc: 5952311/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO  |            | 5,91       |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1300/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                               | 1.300,00   |            |
| 23/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                | Pagto Doc: 1300/1 Fornecedor: SILVIA HELENA BARATELLEI CUEL                               |            | 1.300,00   |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | TRANSPORTE  | 9.462,91   |            |
|            |                |                                  |   |            | 9.462,91   |



DIÁRIO

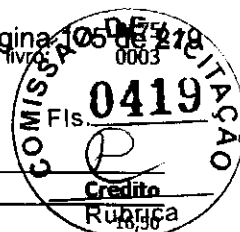
| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Credito   |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 24/11/2021   | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | TRANSPORTE<br>1 PAR 13  | 2.831,61  |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | 1 PAR 13  | 270,00    |           |
| 24/11/2021   | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | Pagto Doc: 5912411/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO  | 5,91      |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3837-6               | Pagto Doc: 5912411/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO  |           | 5,91      |
| 24/11/2021   | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | Pagto Doc: 14502411/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO   | 14,50     |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 14502411/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO   |           | 14,50     |
| 24/11/2021   | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 1000/1 Fornecedor: STILL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS                           | 1.000,00  |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1000/1 Fornecedor: STILL<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>ODONTOLOGICOS                           |           | 1.000,00  |
| 24/11/2021   | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 595802411/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   | 595,80    |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 595802411/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   |           | 595,80    |
| 24/11/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PIX EMITIDO OUTRA IF  | 300,00    |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PIX EMITIDO OUTRA IF  |           | 300,00    |
| 24/11/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | PIX EMITIDO OUTRA IF  | 400,00    |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PIX EMITIDO OUTRA IF  |           | 400,00    |
| 24/11/2021   | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 1.800,00  |           |
| 24/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |           | 1.800,00  |
| 24/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/11/2021   | 7.490,00  |           |
| 24/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/11/2021   |           | 7.490,00  |
| 24/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/11/2021   | 7.500,00  |           |
| 24/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 24/11/2021   |           | 7.500,00  |
| TOTAL DO DIA |                |  |   | 22.207,82 | 22.207,82 |
| 25/11/2021   | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | Pagto Doc: 1002511/1 Fornecedor: EBO<br>EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP                           | 100,00    |           |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1002511/1 Fornecedor: EBO<br>EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP                           |           | 100,00    |
| 25/11/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 2567502511/1 Fornecedor: SILVIA<br>HELENA BARATLELEI CUEL  | 2.567,50  |           |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 2567502511/1 Fornecedor: SILVIA<br>HELENA BARATLELEI CUEL  |           | 2.567,50  |
| 25/11/2021   | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | SAQUE - BANCO24HORAS  | 1.000,00  |           |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAQUE - BANCO24HORAS  |           | 1.000,00  |
| 25/11/2021   | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 2.000,00  |           |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |           | 2.000,00  |
| 25/11/2021   | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 1.500,00  |           |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |           | 1.500,00  |
| 25/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RESGATE RDC   | 5.977,21  |           |
| 25/11/2021   | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | RESGATE RDC   |           | 5.977,21  |
| 25/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   | 6.720,00  |           |
| 25/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   |           | 6.720,00  |
| 25/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   | 7.500,00  |           |
| 25/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   |           | 7.500,00  |
| 25/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   | 7.500,00  |           |
| 25/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   |           | 7.500,00  |
| 25/11/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   | 7.250,00  |           |
| 25/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25/11/2021   |           | 7.250,00  |
| TOTAL DO DIA |                |  |   | 42.114,71 | 42.114,71 |
| 26/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1312<br>Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | 7.490,00  |           |
| 26/11/2021   | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1312<br>Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS |           | 7.490,00  |
|              |                |  | TRANSPORTE  | 7.490,00  | 7.490,00  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 174  
 Número: 0003  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 0418  
 Rubrica: 7.498,00

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito               | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:0 Doc:29-1290/1<br>Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 7.490,00<br>1.318,00 |           |
| 26/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:29-1290/1<br>Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO               |                      | 1.318,00  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:206 Doc:206-01/01/1/1<br>Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO         | 9.226,00             |           |
| 26/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:206 Doc:206-01/01/1/1<br>Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO         |                      | 9.226,00  |
| 26/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | LANÇAMENTO BPA FLORES E SÃO JOAO   | 250,00               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | LANÇAMENTO BPA FLORES E SÃO JOAO   |                      | 250,00    |
| 26/11/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 59110/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 591,10               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 59110/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |                      | 591,10    |
| 26/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 1102611/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS  | 110,00               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1102611/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS  |                      | 110,00    |
| 26/11/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 12630/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A  | 126,30               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 12630/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A  |                      | 126,30    |
| 26/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 83770/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 837,70               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 83770/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |                      | 837,70    |
| 26/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 10.000,00            |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |                      | 10.000,00 |
| 26/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   | 4.000,00             |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   |                      | 4.000,00  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/11/2021  | 7.500,00             |           |
| 26/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26/11/2021  |                      | 7.500,00  |
| 26/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 130,46               |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |                      | 130,46    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 41.579,56            | 41.579,56 |
| 27/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 10431/1 Fornecedor: PONTO 14 RESTAURANTE  | 65,00                |           |
| 27/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 10431/1 Fornecedor: PONTO 14 RESTAURANTE  |                      | 65,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 65,00                | 65,00     |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 159/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A   | 4,90                 |           |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 159/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A   |                      | 4,90      |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 392/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A   | 4,90                 |           |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 392/1 Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A   |                      | 4,90      |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 4553/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  | 2,90                 |           |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 4553/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  |                      | 2,90      |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 1313/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  | 1,90                 |           |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1313/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  |                      | 1,90      |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 3150/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  | 1,90                 |           |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 3150/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  |                      | 1,90      |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                            | Pagto Doc: 1699/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS  | 2,90                 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 19,40                | 16,50     |

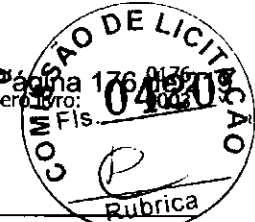


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico   | Débito   | Credito  |
|------------|----------------|--------------------------|---|----------|----------|
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 1699/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS | 19,40    | 2,90     |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 4246/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS               | 1,90     |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 4246/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS               |          | 1,90     |
| 28/11/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                 | Pagto Doc: 3985/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS               | 1,90     |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 3985/1 Fornecedor: CONCEBRA - PEDAGIOS               |          | 1,90     |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 128547/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        | 100,00   |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 128547/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        |          | 100,00   |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 2250/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA          | 18,00    |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 2250/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA          |          | 18,00    |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 268359/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        | 20,00    |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 268359/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        |          | 20,00    |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 13617/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA         | 9,00     |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 13617/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA         |          | 9,00     |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 3190/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA          | 20,00    |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 3190/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA          |          | 20,00    |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 103065/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        | 20,00    |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 103065/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA        |          | 20,00    |
| 28/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 94580/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA         | 319,38   |          |
| 28/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 94580/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA         |          | 319,38   |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA  | 529,58   | 529,58   |
| 29/11/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                  | Pagto Doc: 16448786-3/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA           | 124,32   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 16448786-3/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA           |          | 124,32   |
| 29/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 3600-3/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO     | 450,00   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 3600-3/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO     |          | 450,00   |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | LAVA JATO GOL   | 60,00    |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | LAVA JATO GOL   |          | 60,00    |
| 29/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPESAS DE VIAGEM PALMEIRAS                                    | 200,00   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPESAS DE VIAGEM PALMEIRAS                                    |          | 200,00   |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | DIVERSAS  | 27,87    |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DIVERSAS  |          | 27,87    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 1 PAR 13  | 318,14   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 1 PAR 13  |          | 318,14   |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC AFRODISIO   | 44,53    |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC AFRODISIO   |          | 44,53    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC AFRODISIO   | 320,60   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC AFRODISIO   |          | 320,60   |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 1 PAR 13  | 363,80   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 1 PAR 13  |          | 363,80   |
| 29/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPSAS DE VIAGEM OURO VERDE                                    | 200,00   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPSAS DE VIAGEM OURO VERDE                                    |          | 200,00   |
| 29/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPESAS DE VAIGEM CAMPO LIMPO                                  | 370,00   |          |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPESAS DE VAIGEM CAMPO LIMPO                                  |          | 370,00   |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | ACERTO FUNC - EVANDRO   | 1.570,53 |          |
|            |                |                          | TRANSPORTE  | 4.049,79 | 2.479,26 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 176  
 Número: 04420  
 Livro: 04420



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE   | 4.049,79  | 2.479,26  |
| 29/11/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | ACERTO FUNC - EVANDRO  |           | 1.570,53  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5912911/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  | 5,91      |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5912911/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  |           | 5,91      |
| 29/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 593676/1 Fornecedor: POSTO CACIQUE GOIANAPOLIS  | 319,38    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 593676/1 Fornecedor: POSTO CACIQUE GOIANAPOLIS  |           | 319,38    |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1257-17/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA       | 5.040,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1257-17/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA       |           | 5.040,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:107 Doc:107-01/01/1/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA | 2.800,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:107 Doc:107-01/01/1/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA |           | 2.800,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1314-43/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA       | 560,00    |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1314-43/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA       |           | 560,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:338 Doc:338-01/01/1/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA | 6.160,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:338 Doc:338-01/01/1/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA |           | 6.160,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESTORNO PIX EMITIDO  | 150,00    |           |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ESTORNO PIX EMITIDO  |           | 150,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESTORNO PIX EMITIDO  | 750,00    |           |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ESTORNO PIX EMITIDO  |           | 750,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESTORNO PIX EMITIDO  | 700,00    |           |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ESTORNO PIX EMITIDO  |           | 700,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESTORNO PIX EMITIDO  | 600,00    |           |
| 29/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ESTORNO PIX EMITIDO  |           | 600,00    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 1.748,40  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 1.748,40  |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 76,93     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 76,93     |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 324,90    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 324,90    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 838,11    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 838,11    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 99,00     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 99,00     |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 539,49    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 539,49    |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 13,00     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 13,00     |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  | 83,90     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA MASTERCARD MAESTRO  |           | 83,90     |
| 29/11/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | SAQUE - BANCO24HORAS   | 1.000,00  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | SAQUE - BANCO24HORAS   |           | 1.000,00  |
| 29/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   | 4.000,00  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE   |           | 4.000,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO RDC  | 7.000,00  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO RDC  |           | 7.000,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 36.858,81 | 36.858,81 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 36.858,81 | 36.858,81 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE RDC  | 1.219,91  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE RDC  |           | 1.219,91  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  | 7.225,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  |           | 7.225,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  | 7.500,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  |           | 7.500,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  | 10.760,00 |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  |           | 10.760,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  | 7.500,00  |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  |           | 7.500,00  |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  | 14.896,00 |           |
| 29/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 29/11/2021                                  |           | 14.896,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 85.959,72 | 85.959,72 |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 30701/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 12,95     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30701/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 12,95     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 55605/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 202,07    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55605/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 202,07    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 30797/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 12,50     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30797/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 12,50     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 55608/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 18,09     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55608/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 18,09     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 55628/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 20,65     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55628/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 20,65     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 30974/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 12,38     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 30974/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 12,38     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 20020/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 12,68     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 20020/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 12,68     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 55879/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 13,88     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55879/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 13,88     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 55969/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 19,31     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55969/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 19,31     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 56073/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 18,19     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 56073/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 18,19     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 56398/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 11,75     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 56398/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 11,75     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 20108/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 19,88     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 20108/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 19,88     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 31482/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 12,05     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 31482/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE |           | 12,05     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | Pagto Doc: 31537/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 10,88     |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 397,26    | 386,38    |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 178  
 Número: 0428

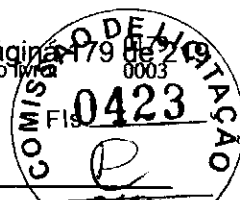


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 31537/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE | 397,26   | 386,38   |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 31584/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 18,86    | 10,88    |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 31584/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 18,86    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 56888/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 13,64    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 56888/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 13,64    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 31789/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 11,51    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 31789/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 11,51    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 57024/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 21,46    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 57024/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 21,46    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 31891/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 11,99    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 31891/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 11,99    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 57127/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 17,83    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 57127/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 17,83    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 32157/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 11,03    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 32157/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 11,03    |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 32224/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               | 11,90    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 32224/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE               |          | 11,90    |
| 30/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | Pagto Doc: 104184/1 Fornecedor: FORNITURA E RELOJOARIA FORCOL LTDA                 | 32,80    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 104184/1 Fornecedor: FORNITURA E RELOJOARIA FORCOL LTDA                 |          | 32,80    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 23941/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      | 64,62    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23941/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      |          | 64,62    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 23985/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      | 78,54    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23985/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      |          | 78,54    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 23998/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      | 27,00    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 23998/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      |          | 27,00    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 24112/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      | 72,00    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 24112/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      |          | 72,00    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 55666/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT                          | 56,00    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 55666/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT                          |          | 56,00    |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 24227/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      | 233,00   |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 24227/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                                      |          | 233,00   |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 251641/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA                                 | 169,98   |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 251641/1 Fornecedor: AUTO POSTO PA LTDA                                 |          | 169,98   |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 310222/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                          | 30,00    |          |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 310222/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                          |          | 30,00    |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 310621/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                          | 60,00    |          |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 1.339,42 | 1.279,42 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 179 de 179  
 Número: 0003



DIÁRIO

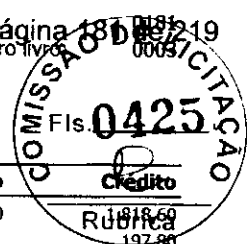
| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico   | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 310621/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                       | 1.339,42  | 1.270,42<br>60,00 |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 908437/1 Fornecedor: POSTO ZZ SANTA MARTA LTDA ME                                  | 100,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 908437/1 Fornecedor: POSTO ZZ SANTA MARTA LTDA ME                                  |           | 100,00            |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 67/1 Fornecedor: POSTO DH IV   | 250,03    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 67/1 Fornecedor: POSTO DH IV   |           | 250,03            |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 113649/1 Fornecedor: POSTO RODA BEM LTDA   | 200,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 113649/1 Fornecedor: POSTO RODA BEM LTDA   |           | 200,00            |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 311276/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     | 158,11    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 311276/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     |           | 158,11            |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 147842/1 Fornecedor: POSTO C1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                      | 20,00     |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 147842/1 Fornecedor: POSTO C1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                      |           | 20,00             |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 311356/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     | 165,92    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 311356/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     |           | 165,92            |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 311337/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     | 20,00     |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 311337/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     |           | 20,00             |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 311338/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     | 10,00     |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 311338/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     |           | 10,00             |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 311383/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     | 60,00     |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 311383/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                     |           | 60,00             |
| 30/11/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 147236/1 Fornecedor: POSTO C1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                      | 70,00     |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 147236/1 Fornecedor: POSTO C1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                      |           | 70,00             |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 731804-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                | 731,80    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 731804-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                |           | 731,80            |
| 30/11/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 3986-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                  | 398,60    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 3986-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                                  |           | 398,60            |
| 30/11/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 111202211745/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA                          | 278,80    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 111202211745/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA                          |           | 278,80            |
| 30/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL             | Pagto Doc: 21/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                       | 801,34    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 21/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA                       |           | 801,34            |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALE FUNC MIRIAN  | 150,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | VALE FUNC MIRIAN  |           | 150,00            |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALE FUNC LUCAS JEAN  | 750,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | VALE FUNC LUCAS JEAN  |           | 750,00            |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALE FUNC VANIO   | 700,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | VALE FUNC VANIO   |           | 700,00            |
| 30/11/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALE FUNC AFRODISIO   | 600,00    |                   |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | VALE FUNC AFRODISIO   |           | 600,00            |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:0 Doc:35 - 1296<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS | 7.200,00  |                   |
| 30/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:0 Doc:35 - 1296<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS |           | 7.200,00          |
|            |                |                                  | TRANSPORTE  | 14.004,02 | 14.004,02         |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico   | Débito              | Crédito      |
|------------|----------------|--|---|---------------------|--------------|
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:530 Doc:530-01/01/1<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS | 14.004,02<br>300,00 | 14.004,02    |
| 30/11/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                         | Recebimento Pedido:530 Doc:530-01/01/1<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS               |                     | 300,00       |
| 30/11/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS                        | DESPEAS DE VIAGEM SÃO PAULO   | 475,00              |              |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | DESPEAS DE VIAGEM SÃO PAULO   |                     | 475,00       |
| 30/11/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | Pagto Doc: 1023011/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | 102,00              |              |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | Pagto Doc: 1023011/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   |                     | 102,00       |
| 30/11/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | Pagto Doc: 1003011/1 Fornecedor: EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP                                  | 100,00              |              |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | Pagto Doc: 1003011/1 Fornecedor: EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP                                  |                     | 100,00       |
| 30/11/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | OTHEM - MÍDIAS E SITE   | 350,00              |              |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | OTHEM - MÍDIAS E SITE   |                     | 350,00       |
| 30/11/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                       | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  | 4.000,00            |              |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE  |                     | 4.000,00     |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                   | RESGATE RDC   | 1.937,54            |              |
| 30/11/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC        | RESGATE RDC   |                     | 1.937,54     |
| 30/11/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACIONES                             | DEPRECIACAO DO PERÍODO  | 7.122,47            |              |
| 30/11/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO  |                     | 7.122,47     |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 28.391,03           | 28.391,03    |
|            |                |  | TOTAL DO MÊS  | 1.107.615,73        | 1.107.615,73 |
| 01/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | Pagto Doc: 21897/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | 30,00               |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 21897/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   |                     | 30,00        |
| 01/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                                | Pagto Doc: 312005/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 20,00               |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 312005/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |                     | 20,00        |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: MIRIAN  | 197,80              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: MIRIAN  |                     | 197,80       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/02/1 Funcionário: MIRIAN   | 200,00              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/02/1 Funcionário: MIRIAN   |                     | 200,00       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 11-2021/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA  | 137,60              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 11-2021/1 Funcionário: ELLUA MICHELLE CARDOSO PEREIRA  |                     | 137,60       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: HUGO RENAN  | 300,00              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: HUGO RENAN  |                     | 300,00       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: JACKELINE   | 200,00              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: JACKELINE   |                     | 200,00       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS   | 197,80              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LUCAS JEAN PEREIRA SANTOS   |                     | 197,80       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO  | 197,80              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: RODRIGO LINO DO NASCIMENTO  |                     | 197,80       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA  | 200,00              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: MAGNÓLIA BABOSA LIMA  |                     | 200,00       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO  | 137,60              |              |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: SIRLENE CAMILO  |                     | 137,60       |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA  | 197,80              |              |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 2.016,40            | 1.818,60     |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 18  
 Número Livro: 0009

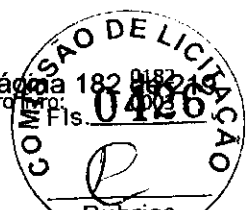


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Credito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LUCIMAR FERREIRA BARBOSA                           | 2.016,40  |           |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: VANIO AMORIM DE OLIVEIRA   | 200,00    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: VANIO AMORIM DE OLIVEIRA   |           | 200,00    |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA                                       | 197,80    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA                                       |           | 197,80    |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: VITOR DE OLIVEIRA MOGUEIRA                                       | 197,80    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: VITOR DE OLIVEIRA MOGUEIRA                                       |           | 197,80    |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: WANDERSON DE ALMEIDA NASCIMENTO                                  | 200,00    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: WANDERSON DE ALMEIDA NASCIMENTO                                  |           | 200,00    |
| 01/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA   | 200,00    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 12-2021/1 Funcionário: LANA FUNCIONARIA   |           | 200,00    |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1258<br>Cliente:14-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIANIA                  | 7.500,00  |           |
| 01/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1258<br>Cliente:14-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIANIA                  |           | 7.500,00  |
| 01/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PEÇAS EXTRAS - LUCAS   | 200,00    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS - LUCAS   |           | 200,00    |
| 01/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 591-0112/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 5,91      |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 591-0112/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |           | 5,91      |
| 01/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | FRETE IPORA  | 60,00     |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FRETE IPORA  |           | 60,00     |
| 01/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 150,00    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 150,00    |
| 01/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595800112/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 595,80    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595800112/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 595,80    |
| 01/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595800112/02/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 595,80    |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595800112/02/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 595,80    |
| 01/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO   | 2.000,00  |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO   |           | 2.000,00  |
| 01/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO   | 3.000,00  |           |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO   |           | 3.000,00  |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO  | 12.028,13 |           |
| 01/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO  |           | 12.028,13 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO  | 15.031,05 |           |
| 01/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO  |           | 15.031,05 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 44.178,69 | 44.178,69 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:36 - 1298/1<br>Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG     | 1.380,00  |           |
| 02/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:36 - 1298/1<br>Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG     |           | 1.380,00  |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:170 Doc:170-01/01/1/1<br>Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG | 13.340,00 |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 14.720,00 | 1.380,00  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 182  
 Número: 182  
 Fís: 0426

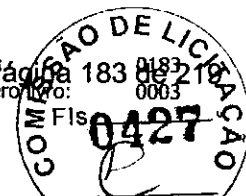


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Rubrica<br>Crédito    |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 02/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:170 Doc:170-01/01/1/1<br>Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>CAPINOPOLIS MG | 14.720,00 | 1.380,00<br>13.340,00 |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC AFRODISIO NOV  | 982,27    | 982,27                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC AFRODISIO NOV  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC CLEOBERTO  | 1.296,09  | 1.296,09              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC CLEOBERTO  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC DARCY  | 977,14    | 977,14                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC DARCY  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC ELLOUA   | 1.600,00  | 1.600,00              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC ELLOUA   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNS HUGO   | 2.512,99  | 2.512,99              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNS HUGO   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC JACK   | 1.563,30  | 1.563,30              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC JACK   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC LUCAS  | 1.799,03  | 1.799,03              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC LUCAS  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC LUCIMAR  | 1.345,55  | 1.345,55              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC LUCIMAR  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC LUIS   | 2.044,85  | 2.044,85              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC LUIS   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | FUNC MAGNOLIA   | 1.551,49  | 1.551,49              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | FUNC MAGNOLIA   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SALA FUNC MIRIAN  | 1.117,75  | 1.117,75              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SALA FUNC MIRIAN  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC PEDRO  | 1.519,14  | 1.519,14              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC PEDRO  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC RODRIGO  | 1.603,05  | 1.603,05              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC RODRIGO  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SALA FUNC SANDRO  | 1.842,37  | 1.842,37              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SALA FUNC SANDRO  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC SIRLENE  | 534,19    | 534,19                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC SIRLENE  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNC VITOR  | 1.164,84  | 1.164,84              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNC VITOR  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SLA FUNC EANDEERSON   | 1.441,46  | 1.441,46              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SLA FUNC EANDEERSON   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUAN WENDERSON  | 3.344,40  | 3.344,40              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUAN WENDERSON  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | SAL FUNS VANIO  | 1.915,30  | 1.915,30              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | SAL FUNS VANIO  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | Pagto Doc: 1370/1 Fornecedor: LILIAN DA S<br>SANTOS   | 1.370,00  | 1.370,00              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1370/1 Fornecedor: LILIAN DA S<br>SANTOS   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | ESTAGIO JALLIYSON   | 1.100,00  | 1.100,00              |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | ESTAGIO JALLIYSON   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | Pagto Doc: 11-2021/1 Funcionário: LANA<br>FUNCIONARIA   | 785,00    | 785,00                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 11-2021/1 Funcionário: LANA<br>FUNCIONARIA   |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | Pagto Doc: 26614676/1 Fornecedor:<br>CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA  | 825,00    | 825,00                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 26614676/1 Fornecedor:<br>CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PEÇAS EXTRAS  | 200,00    | 200,00                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PEÇAS EXTRAS  |           |                       |
| 02/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE MATERIAL - DEUSINHA   | 262,00    | 262,00                |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | COMPRA DE MATERIAL - DEUSINHA   |           |                       |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 49.417,21 | 49.417,21             |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 183  
 Número: 0003

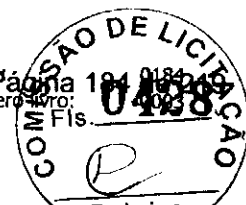


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Rubrica Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|
| 02/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | TRANSPORTE  | 49.417,21 | 49.417,21       |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  | 500,00    |                 |
| 02/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  |           | 500,00          |
| 02/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM CACHOEIRA ALTA   | 500,00    |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM CACHOEIRA ALTA   |           | 500,00          |
| 02/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - EDER  | 1.000,00  |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - EDER  |           | 1.000,00        |
| 02/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 106940/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                     | 1.069,40  |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 106940/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                                     |           | 1.069,40        |
| 02/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 3.026,43  |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |           | 3.026,43        |
| 02/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 4.000,00  |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |           | 4.000,00        |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 3.026,43  |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |           | 3.026,43        |
| 02/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | VIAGENS TERRESTRES EM 02/12/2021  | 100,00    |                 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VIAGENS TERRESTRES EM 02/12/2021  |           | 100,00          |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 62.639,47 | 62.639,47       |
| 03/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 515140/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                | 10,00     |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 515140/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                |           | 10,00           |
| 03/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 312221/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                               | 15,00     |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 312221/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                               |           | 15,00           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 38 - 1300/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA   | 4.500,00  |                 |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 38 - 1300/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA   |           | 4.500,00        |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:81 Doc:81-01/01/1/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA     | 3.000,00  |                 |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:81 Doc:81-01/01/1/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA     |           | 3.000,00        |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:264 Doc:264-01/01/1 Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | 7.500,00  |                 |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:264 Doc:264-01/01/1 Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO |           | 7.500,00        |
| 03/12/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | Pagto Doc: 2150572828/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO                       | 466,59    |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2150572828/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO                       |           | 466,59          |
| 03/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | FRETE PEÇAS IPORÁ   | 60,00     |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FRETE PEÇAS IPORÁ   |           | 60,00           |
| 03/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 626034/1 Fornecedor: POSTO JM EIRELE   | 318,62    |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 626034/1 Fornecedor: POSTO JM EIRELE   |           | 318,62          |
| 03/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 359266/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                               | 345,34    |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 359266/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                               |           | 345,34          |
| 03/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 450717/1 Fornecedor: POSTO A5 LTDA   | 184,27    |                 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 450717/1 Fornecedor: POSTO A5 LTDA   |           | 184,27          |
| 03/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 49570/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      | 495,70    |                 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 16.895,52 | 16.399,82       |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 184  
 Número: 0498  
 Livro: 018945  
 Fis: 0498



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Rubrica<br>Crédito  |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 49570/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA           | 16.895,52 | 16.399,82<br>495,70 |
| 03/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595800312/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                     | 595,80    |                     |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595800312/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                     |           | 595,80              |
| 03/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO  | 10.000,00 |                     |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO  |           | 10.000,00           |
| 03/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 03/12/2021                               | 150,00    |                     |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 03/12/2021                               |           | 150,00              |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  | 7.500,00  |                     |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  |           | 7.500,00            |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  | 31.090,08 |                     |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  |           | 31.090,08           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  | 7.500,00  |                     |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  |           | 7.500,00            |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  | 7.500,00  |                     |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  |           | 7.500,00            |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  | 7.500,00  |                     |
| 03/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/12/2021  |           | 7.500,00            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 88.731,40 | 88.731,40           |
| 04/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 10478/1 Fornecedor: PONTO 14 RESTAURANTE                        | 70,00     |                     |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 10478/1 Fornecedor: PONTO 14 RESTAURANTE                        |           | 70,00               |
| 04/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 22640/1 Fornecedor: POSTO ANEL VIARIO LTDA                      | 20,00     |                     |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 22640/1 Fornecedor: POSTO ANEL VIARIO LTDA                      |           | 20,00               |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 90,00     | 90,00               |
| 06/12/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | Pagto Doc: 0124839-1/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO           | 360,10    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 0124839-1/1 Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO           |           | 360,10              |
| 06/12/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                             | Pagto Doc: 396,16/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                            | 396,16    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 396,16/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA                            |           | 396,16              |
| 06/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO   | 150,00    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO   |           | 150,00              |
| 06/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PEÇAS EXTRA AFRODISIO  | 100,00    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRA AFRODISIO  |           | 100,00              |
| 06/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 5982 0612/1 Fornecedor: CARTONIO UNICO OFICIO                   | 59,82     |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5982 0612/1 Fornecedor: CARTONIO UNICO OFICIO                   |           | 59,82               |
| 06/12/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 630612/1 Fornecedor: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG | 63,00     |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 630612/1 Fornecedor: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG |           | 63,00               |
| 06/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1306802-3/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO             | 729,99    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1306802-3/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO             |           | 729,99              |
| 06/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM   | 109,80    |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM   |           | 109,80              |
| 06/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM   | 23,90     |                     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM   |           | 23,90               |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE VIAGEM  | 164,00    |                     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 2.156,77  | 1.992,77            |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 185  
 Número: 0429  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

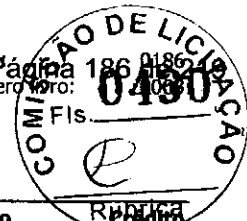
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE  | 2.156,77  | 1.992,77  |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE VIAGEM   |           | 164,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM  | 59,00     |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM  |           | 59,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  | 150,00    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 150,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  | 560,00    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  |           | 560,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO PAULO  | 200,00    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM VIANOPOLIS   |           | 200,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM VIANOPOLIS   | 199,84    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM  |           | 199,84    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM  | 500,00    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM SÃO JOÃO DA ALIANÇA  |           | 500,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM SÃO JOÃO DA ALIANÇA  | 150,00    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM JANDAIA E PARAUNA  |           | 150,00    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM JANDAIA E PARAUNA  | 335,53    |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 060219/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA                      |           | 335,53    |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 060219/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA                      | 1.000,00  |           |
| 06/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 10000612/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                     |           | 1.000,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 10000612/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                     | 1.000,00  |           |
| 06/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | DESPESAS DIVERSAS   | 1.490,54  |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DIVERSAS   |           | 1.490,54  |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 10.000,21 |           |
| 06/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |           | 10.000,21 |
| 06/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA   | 5,07      |           |
| 06/12/2021 | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                         | BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA   |           | 5,07      |
| 06/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 1.508,50  |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 1.508,50  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 19.315,46 | 19.315,46 |
| 07/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 1025053/1 Fornecedor: POSTO ZZ SANTA MARTA LTDA ME                                   | 150,00    |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1025053/1 Fornecedor: POSTO ZZ SANTA MARTA LTDA ME                                   |           | 150,00    |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1270-21 Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS     | 3.000,00  |           |
| 07/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1270-21 Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS     |           | 3.000,00  |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:22 Doc:22-01/01/1 Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS | 6.500,00  |           |
| 07/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:22 Doc:22-01/01/1 Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS |           | 6.500,00  |
| 07/12/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | Pagto Doc: 017980-9/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 3.320,41  |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 017980-9/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       |           | 3.320,41  |
| 07/12/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | Pagto Doc: 10740181/1 Fornecedor: CELG - ENEL   | 3.190,32  |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 10740181/1 Fornecedor: CELG - ENEL   |           | 3.190,32  |
| 07/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 38/1 Fornecedor: REDE INFORMATICA DISTRIBUIDORA                                      | 38,00     |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 38/1 Fornecedor: REDE INFORMATICA DISTRIBUIDORA                                      |           | 38,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 16.198,73 | 16.198,73 |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 186  
 Número: 0480  
 Página: 0186  
 Fls: 0480



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito            | Rubrica   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 07/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 5910712/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO                        | 16.198,73<br>5,91 | 16.198,73 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5910712/1 Fornecedor: SICOOB CREDSEGURO                                      |                   | 5,91      |
| 07/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | DESPESAS COM VIAGEM ALIMENTAÇÃO   | 49,00             |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS COM VIAGEM ALIMENTAÇÃO   |                   | 49,00     |
| 07/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  | 150,00            |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  |                   | 150,00    |
| 07/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | AUTO POSTO - DESPESAS DE VIAGEM   | 359,82            |           |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | AUTO POSTO - DESPESAS DE VIAGEM   |                   | 359,82    |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   | 7.500,00          |           |
| 07/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   |                   | 7.500,00  |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   | 7.904,00          |           |
| 07/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   |                   | 7.904,00  |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   | 16.500,00         |           |
| 07/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07/12/2021   |                   | 16.500,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 48.667,46         | 48.667,46 |
| 08/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 22086/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                   | 40,00             |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 22086/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                   |                   | 40,00     |
| 08/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 101472/1 Fornecedor: AUTO POSTO JARDIM EUROPA                                | 10,00             |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 101472/1 Fornecedor: AUTO POSTO JARDIM EUROPA                                |                   | 10,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:881 Doc:881-01/01/1 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO | 7.225,00          |           |
| 08/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:881 Doc:881-01/01/1 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO |                   | 7.225,00  |
| 08/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 439/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOUTOMOTIVO                                   | 439,00            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 439/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOUTOMOTIVO                                   |                   | 439,00    |
| 08/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 34640/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                        | 246,40            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 34640/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                        |                   | 246,40    |
| 08/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  | 130,00            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  |                   | 130,00    |
| 08/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 360372/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA              | 233,75            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 360372/1 Fornecedor: DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA              |                   | 233,75    |
| 08/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 39720/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      | 397,20            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 39720/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      |                   | 397,20    |
| 08/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 75470/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      | 754,70            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 75470/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      |                   | 754,70    |
| 08/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 391200812/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                            | 397,20            |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 391200812/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                            |                   | 397,20    |
| 08/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 4.000,00          |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |                   | 4.000,00  |
| 08/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 10.000,00         |           |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |                   | 10.000,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/12/2021   | 7.500,00          |           |
| 08/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08/12/2021   |                   | 7.500,00  |
| 08/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 439,01            |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 31.812,26         | 31.373,25 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha nº 187 de 219  
 Número do Livro: 0003



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>COMPRA DE PRODUTOS  | 31.812,26 | 31.373,25 |
|            |                |                                     |   |           | 439,01    |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 31.812,26 | 31.812,26 |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 02485/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                     | 15,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 02485/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                                     |           | 15,00     |
| 09/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 312638/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                   | 80,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 312638/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                   |           | 80,00     |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 58 - 12/1 Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA   | 2.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 58 - 12/1 Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA   |           | 2.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:460 Doc:460-01/01/1/1 Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 5.000,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:460 Doc:460-01/01/1/1 Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA |           | 5.000,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1315/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA              | 500,00    |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1315/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA              |           | 500,00    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:346 Doc:346-01/01/1/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA     | 6.750,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:346 Doc:346-01/01/1/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA     |           | 6.750,00  |
| 09/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 830/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOTOMOTIVO  | 830,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 830/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AOTOMOTIVO  |           | 830,00    |
| 09/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | BRINDES   | 49,98     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | BRINDES   |           | 49,98     |
| 09/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 220621/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                         | 2.206,21  |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 220621/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                         |           | 2.206,21  |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 98/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  | 98,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 98/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL  |           | 98,00     |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 11009122021/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                               | 110,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 11009122021/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                               |           | 110,00    |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 384710-3/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                               | 480,88    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 384710-3/3/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO                               |           | 480,88    |
| 09/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VAIGEM  | 1.000,00  |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VAIGEM  |           | 1.000,00  |
| 09/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VAIGEM  | 200,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VAIGEM  |           | 200,00    |
| 09/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595800912/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      | 595,80    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595800912/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                                      |           | 595,80    |
| 09/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 7.000,00  |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |           | 7.000,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021   | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021   |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021   | 7.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 42.415,87 | 34.915,87 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                   | Histórico  | Débito    | Rubrica   |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 42.415,87 | 34.915,87 |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 11.040,00 |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 11.040,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 09/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRA DE PRODUTOS   | 160,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 160,00    |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRA DE PRODUTOS   | 200,00    |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 200,00    |
| 09/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA               | COMPRA DE PRODUTOS   | 98,00     |           |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 98,00     |
|            |                |                             | TOTAL DO DIA   | 83.913,87 | 83.913,87 |
| 10/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                 | Pagto Doc: 312694/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  | 15,00     |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                 | Pagto Doc: 312694/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  |           | 15,00     |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:0 Doc:1320 - 49/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS     | 6.750,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:0 Doc:1320 - 49/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS     |           | 6.750,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:559 Doc:559-01/01/1/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS | 750,00    |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:559 Doc:559-01/01/1/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS |           | 750,00    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:684 Doc:684-01/01/1 Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA DE GOIAS | 7.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:684 Doc:684-01/01/1 Cliente:43-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA DE GOIAS |           | 7.500,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Recebimento Pedido:328 Doc:328-01/01/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA              | 7.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS          | Recebimento Pedido:328 Doc:328-01/01/1 Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA              |           | 7.500,00  |
| 10/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | Pagto Doc: 260/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AUTOMOTIVO   | 260,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 260/1 Fornecedor: AGUIA CENTRO AUTOMOTIVO   |           | 260,00    |
| 10/12/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | 5.000,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |           | 5.000,00  |
| 10/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS        | DESPESAS DE VIAGEM   | 290,00    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 290,00    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS        | POSTO PAPALEGUAS 394383  | 206,92    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | POSTO PAPALEGUAS 394383  |           | 206,92    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS        | ALUGUEL DE CARRO - DESP DE VIAGEM  | 846,61    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | ALUGUEL DE CARRO - DESP DE VIAGEM  |           | 846,61    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS        | Pagto Doc: 109112/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  | 340,32    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | Pagto Doc: 109112/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  |           | 340,32    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                   | ATENDIMENTO DR. FABIO GAMELEIRA  | 2.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6    | ATENDIMENTO DR. FABIO GAMELEIRA  |           | 2.500,00  |
|            |                |                             | TRANSPORTE   | 31.958,85 | 31.958,85 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

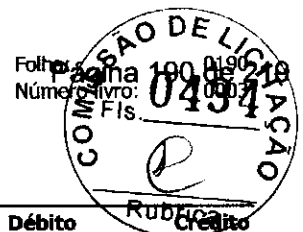
Folha: 189  
 Número: 0433  
 189/0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Rebate    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 31.958,85 | 31.958,85 |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | ATENDIMENTO EDEIA   | 1.000,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ATENDIMENTO EDEIA   |           | 1.000,00  |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 345801012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 345,80    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 345801012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 345,80    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 445801012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 445,80    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 445801012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 445,80    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 495801012/02/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 495,80    |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 495801012/02/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 495,80    |
| 10/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 15001012/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA   | 1.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 15001012/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA   |           | 1.500,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 5.000,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |           | 5.000,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 5.000,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |           | 5.000,00  |
| 10/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | DESPESAS DIVERSAS   | 1.000,00  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DIVERSAS   |           | 1.000,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 8.788,89  |           |
| 10/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |           | 8.788,89  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   | 7.490,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   |           | 7.490,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   | 7.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   |           | 7.500,00  |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   | 14.000,00 |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   |           | 14.000,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   | 7.500,00  |           |
| 10/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10/12/2021   |           | 7.500,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 92.025,14 | 92.025,14 |
| 11/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 264593/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                               | 6,39      |           |
| 11/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 264593/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                               |           | 6,39      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 6,39      | 6,39      |
| 13/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 27763/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   | 170,00    |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 27763/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA   |           | 170,00    |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | Pagto Doc: 22199/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                             | 75,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 22199/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                             |           | 75,00     |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 3568/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA   | 7,00      |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 3568/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA   |           | 7,00      |
| 13/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 312888/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 20,00     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 312888/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |           | 20,00     |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 5190/1 Fornecedor: RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                            | 62,85     |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 5190/1 Fornecedor: RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                            |           | 62,85     |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:591 Doc:591-01/01/1 Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS GO | 7.500,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 7.834,85  | 334,85    |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



DIÁRIO

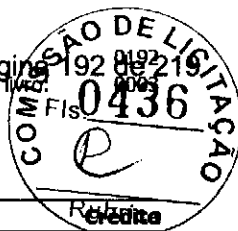
| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Debito    | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:591 Doc:591-01/01/1<br>Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>FLORES DE GOIAS GO | 7.834,85  | 334,85<br>7.500,00 |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 56674/1 Fornecedor: SUPERMECADO<br>NSA   | 566,74    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 56674/1 Fornecedor: SUPERMECADO<br>NSA   |           | 566,74             |
| 13/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                    | Pagto Doc: 59991312/1 Fornecedor: CLARO S/A   | 54,99     |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 59991312/1 Fornecedor: CLARO S/A   |           | 54,99              |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 134161/1 Fornecedor: CARREFOUR<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  | 1.341,61  |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 134161/1 Fornecedor: CARREFOUR<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  |           | 1.341,61           |
| 13/12/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMOS                            | Pagto Doc: 1377744/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO  | 13.777,44 |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1377744/1 Fornecedor: SICOOB<br>CREDESEGURO  |           | 13.777,44          |
| 13/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | Pagto Doc: 860-1/3/1 Fornecedor: CROMADENT<br>MATERIAS  | 499,00    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 860-1/3/1 Fornecedor: CROMADENT<br>MATERIAS  |           | 499,00             |
| 13/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM   | 110,00    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM   |           | 110,00             |
| 13/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VIAGEM  | 500,00    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 500,00             |
| 13/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VIAGEM  | 400,00    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 400,00             |
| 13/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | Pagto Doc: 24444/1 Fornecedor: POSTO C1<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE  | 244,44    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 24444/1 Fornecedor: POSTO C1<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE  |           | 244,44             |
| 13/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 592801312/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   | 592,80    |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 592801312/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   |           | 592,80             |
| 13/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | DESPESAS DIVERSAS   | 1.000,00  |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DIVERSAS   |           | 1.000,00           |
| 13/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | RETIRADA SOCIO  | 3.000,00  |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RETIRADA SOCIO  |           | 3.000,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RESGATE APLICAÇÃO   | 3.968,61  |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |           | 3.968,61           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 14.840,00 |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 14.840,00          |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.225,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.225,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 13/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 13/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE PRODUTOS  | 75,00     |                    |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 75,00              |
|            |                |  | TOTAL DO DIA  | 93.530,48 | 93.530,48          |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:DEZ<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>NOVA VENEZA                                 | 7.500,00  |                    |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 7.500,00  |                    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:0 Doc:DEZ<br>Cliente:70-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 14/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 2590/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  | 25,90     |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 2590/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  |           | 25,90     |
| 14/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | Pagto Doc: 1182/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   | 11,82     |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1182/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO   |           | 11,82     |
| 14/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | LICITAÇÕES SISTEMAS  | 365,80    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | LICITAÇÕES SISTEMAS  |           | 365,80    |
| 14/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS              | DESPEAS DE VIAGEM  | 300,00    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPEAS DE VIAGEM  |           | 300,00    |
| 14/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPEAS COM VIAGENS              | DESPEAS DEVIAGEM   | 226,00    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | DESPEAS DEVIAGEM   |           | 226,00    |
| 14/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | Pagto Doc: 595801412/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 595,80    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 595801412/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 595,80    |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 13.200,00 |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 13.200,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 7.500,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 7.500,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 8.740,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 8.740,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 6.500,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 6.500,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 9.842,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 9.842,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 3.690,40  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 3.690,40  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 7.180,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 7.180,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  | 4.700,00  |           |
| 14/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14/12/2021  |           | 4.700,00  |
| 14/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS   | 360,00    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 360,00    |
| 14/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS   | 6,20      |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 6,20      |
| 14/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS   | 159,50    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 159,50    |
| 14/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE PRODUTOS   | 565,15    |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 565,15    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 71.468,57 | 71.468,57 |
| 15/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                 | Pagto Doc: 4379/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  | 5,00      |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 4379/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  |           | 5,00      |
| 15/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                      | Pagto Doc: 313014/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  | 15,00     |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | Pagto Doc: 313014/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA  |           | 15,00     |
| 15/12/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | Pagto Doc: 3496660/1 Fornecedor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS               | 3.930,19  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 3496660/1 Fornecedor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS               |           | 3.930,19  |
| 15/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET              | Pagto Doc: 114991512/1 Fornecedor: CLARO S/A   | 114,99    |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 114991512/1 Fornecedor: CLARO S/A   |           | 114,99    |
| 15/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                 | Pagto Doc: 724,67/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                              | 724,67    |           |
|            |                |                                  | TRANSPORTE   | 4.789,85  | 4.065,18  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 192 de 219  
 Número: 0436



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico   | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------|
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 724,67/1 Fornecedor: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       | 4.789,85  | 4.065,18<br>724,67 |
| 15/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS     | Pagto Doc: 308/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                          | 308,00    |                    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 308/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                          |           | 308,00             |
| 15/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 1101512/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                               | 110,00    |                    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 1101512/1 Fornecedor: AMERICA COMERCIAL DE GAS                               |           | 110,00             |
| 15/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPESAS DE VIAGEM  | 262,00    |                    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 262,00             |
| 15/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPESAS DE VIAGEM - POSTO GATO PRETO   | 164,39    |                    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPESAS DE VIAGEM - POSTO GATO PRETO   |           | 164,39             |
| 15/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | ALUGUEL DE CARROS - MOVIDA  | 233,21    |                    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | ALUGUEL DE CARROS - MOVIDA  |           | 233,21             |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   | 7.500,00  |                    |
| 15/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   |           | 7.500,00           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   | 21.855,00 |                    |
| 15/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   |           | 21.855,00          |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   | 10.797,50 |                    |
| 15/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   |           | 10.797,50          |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   | 5.250,00  |                    |
| 15/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15/12/2021   |           | 5.250,00           |
|            |                |                          | TOTAL DO DIA  | 51.269,95 | 51.269,95          |
| 16/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | Pagto Doc: 17512/1 Fornecedor: RCM CMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                  | 131,58    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 17512/1 Fornecedor: RCM CMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                  |           | 131,58             |
| 16/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | Pagto Doc: 17520/1 Fornecedor: RCM CMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                  | 43,82     |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL              | Pagto Doc: 17520/1 Fornecedor: RCM CMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA                  |           | 43,82              |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Recebimento Pedido:865 Doc:865-01/01/1 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO | 7.225,00  |                    |
| 16/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS       | Recebimento Pedido:865 Doc:865-01/01/1 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO |           | 7.225,00           |
| 16/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | COMPRA DE RESTANTE DE BRINDES   | 131,58    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | COMPRA DE RESTANTE DE BRINDES   |           | 131,58             |
| 16/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | COMPRA DE BRINDES   | 43,82     |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | COMPRA DE BRINDES   |           | 43,82              |
| 16/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS     | Pagto Doc: 50/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                           | 50,00     |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 50/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                           |           | 50,00              |
| 16/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA            | Pagto Doc: 3500905/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL   | 580,29    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 3500905/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL   |           | 580,29             |
| 16/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS     | DESPESAS DE VIAGEM  | 136,00    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | DESPESAS DE VIAGEM  |           | 136,00             |
| 16/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Pagto Doc: 2500/1 Fornecedor: LINCE MOTORS SA   | 2.500,00  |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 2500/1 Fornecedor: LINCE MOTORS SA   |           | 2.500,00           |
| 16/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                | Pagto Doc: 237/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 237,00    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 237/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 237,00             |
| 16/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                | Pagto Doc: 237/02/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                               | 237,00    |                    |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 237/02/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                               |           | 237,00             |
| 16/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO     | RETIRADA SOCIO  | 3.000,00  |                    |
|            |                |                          | TRANSPORTE  | 14.316,09 | 11.316,09          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 14.316,09 | 11.316,09 |
|            |                |                                     | RETIRADA SOCIO  |           | 3.000,00  |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   | 7.500,00  |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   |           | 7.500,00  |
| 16/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   | 6.371,25  |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   |           | 6.371,25  |
| 16/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   | 6.400,00  |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   |           | 6.400,00  |
| 16/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   | 7.500,00  |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   |           | 7.500,00  |
| 16/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16/12/2021   | 1.580,29  |           |
| 16/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 1.580,29  |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 1.580,29  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 43.667,63 | 43.667,63 |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 278991/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  | 7,00      |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 278991/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  |           | 7,00      |
| 17/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 313179/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   | 200,00    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 313179/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA   |           | 200,00    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:611 Doc:611-01/01/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA                    | 7.500,00  |           |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:611 Doc:611-01/01/1 Cliente:39-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA                    |           | 7.500,00  |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1318 DEZ Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | 7.490,00  |           |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1318 DEZ Cliente:47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS |           | 7.490,00  |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:817 Doc:817-01/01/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA        | 14.840,00 |           |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:817 Doc:817-01/01/1 Cliente:42-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JANDAIA        |           | 14.840,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:03-12 Cliente:232-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA                  | 31.090,08 |           |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:03-12 Cliente:232-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA                  |           | 31.090,08 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:475 Doc:475-01/01/1 Cliente:71-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI                     | 15.000,00 |           |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:475 Doc:475-01/01/1 Cliente:71-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI                     |           | 15.000,00 |
| 17/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS E 2 PARCELA 13 FUN ELLOUA  | 1.625,37  |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS E 2 PARCELA 13 FUN ELLOUA  |           | 1.625,37  |
| 17/12/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | Pagto Doc: 3503902/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1.236,53  |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3503902/1 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 1.236,53  |
| 17/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1360/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS  | 1.360,00  |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1360/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS  |           | 1.360,00  |
| 17/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Pagto Doc: 170/1 Fornecedor: G N PERES - SOARES MOTO PECAS E SERVICOS                                     | 170,00    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 170/1 Fornecedor: G N PERES - SOARES MOTO PECAS E SERVICOS                                     |           | 170,00    |
| 17/12/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | Pagto Doc: 200/1 Fornecedor: CETRO IMPRESSAO DIGITAL  | 200,00    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 200/1 Fornecedor: CETRO IMPRESSAO DIGITAL  |           | 200,00    |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 80.718,98 | 80.718,98 |

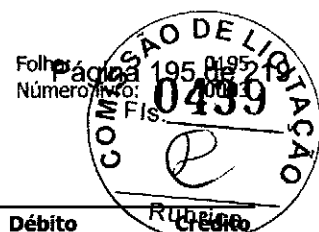




DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Rubrica Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------|
| 17/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 19303/1 Fornecedor: 1                      | 80.718,98  | 80.718,98       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA<br>Pagto Doc: 19303/1 Fornecedor: 1 | 193,03     | 193,03          |
| 17/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DEPESAS DE VIAGEM   | 280,00     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DEPESAS DE VIAGEM   |            | 280,00          |
| 17/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM  | 260,00     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM  |            | 260,00          |
| 17/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 246979/1 Fornecedor: SOLUTION                            | 2.469,79   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ASSESSORIA<br>Pagto Doc: 246979/1 Fornecedor: SOLUTION              |            | 2.469,79        |
| 17/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595101712/1 Fornecedor: TIMOTHEO                         | 595,10     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | REIS VIANA<br>Pagto Doc: 595101712/1 Fornecedor: TIMOTHEO           |            | 595,10          |
| 17/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 15001712/1 Fornecedor: TIMOTHEO                          | 1.500,00   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | REIS VIANA<br>Pagto Doc: 15001712/1 Fornecedor: TIMOTHEO            |            | 1.500,00        |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 30.000,00  |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 30.000,00       |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 25.000,00  |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 25.000,00       |
| 17/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | DESPESAS DIVERSAS   | 1.000,00   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DIVERSAS   |            | 1.000,00        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 4.040,69   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 4.040,69        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 16.133,72  |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 16.133,72       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 10.005,09  |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 10.005,09       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 7.002,81   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 7.002,81        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 5.001,49   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 5.001,49        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 5.001,49   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 5.001,49        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 5.072,08   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 5.072,08        |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 21.000,00  |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 21.000,00       |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/12/2021                                 | 41.250,00  |                 |
| 17/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17/12/2021                                 |            | 41.250,00       |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 2.843,50   |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 2.843,50        |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 969,36     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 969,36          |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 249,44     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 249,44          |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 129,72     |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 129,72          |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 69,44      |                 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 69,44           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 260.785,73 | 260.785,73      |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



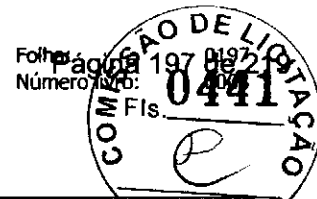
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Rubrica<br>Credito |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|--------------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 260.785,73 | 260.785,73         |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 240,57     |                    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 240,57             |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 169,65     |                    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 169,65             |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 227,96     |                    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 227,96             |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 250,08     |                    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 250,08             |
| 17/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 87,35      |                    |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 87,35              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 261.761,34 | 261.761,34         |
| 18/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 51390/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                           | 30,00      |                    |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 51390/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                           |            | 30,00              |
| 18/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 215564/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                          | 20,00      |                    |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 215564/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA                          |            | 20,00              |
| 18/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 313198/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                         | 30,00      |                    |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 313198/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                         |            | 30,00              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 80,00      | 80,00              |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 58958/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE              | 71,40      |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 58958/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE              |            | 71,40              |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 17351/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA                          | 46,10      |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 17351/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA                          |            | 46,10              |
| 20/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 313333/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                         | 225,19     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 313333/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                         |            | 225,19             |
| 20/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 32706/1 Fornecedor: AUTO POSTO MILLENIUM IBIRAPUERA LTDA               | 20,00      |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 32706/1 Fornecedor: AUTO POSTO MILLENIUM IBIRAPUERA LTDA               |            | 20,00              |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:122021 Cliente:38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLANDIA | 7.500,00   |                    |
| 20/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:122021 Cliente:38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLANDIA |            | 7.500,00           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:972 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO     | 6.400,00   |                    |
| 20/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:972 Cliente:135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO     |            | 6.400,00           |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC SANDRO  | 1.267,40   |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC SANDRO  |            | 1.267,40           |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC AFROSISIO   | 540,00     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC AFROSISIO   |            | 540,00             |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC CLEOBERTO   | 350,00     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC CLEOBERTO   |            | 350,00             |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC LUCAS   | 527,80     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC LUCAS   |            | 527,80             |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC MIRIAN  | 150,00     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC MIRIAN  |            | 150,00             |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE FUNC PEDRO   | 447,80     |                    |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE FUNC PEDRO   |            | 447,80             |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 17.545,69  | 17.545,69          |

DIÁRIO

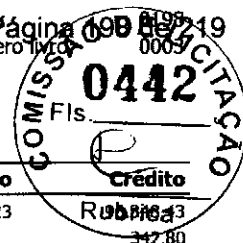
| Data       | Classificação  | Descrição                | Histórico  | Débito    | Credito   |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                          | TRANSPORTE   | 17.545,69 |           |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUN TODRIGO LINO  | 497,80    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUN TODRIGO LINO  |           | 497,80    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC VITOR  | 347,80    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC VITOR  |           | 347,80    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC WENDERSON  | 420,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC WENDERSON  |           | 420,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC WENDERSON  | 500,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC WENDERSON  |           | 500,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | VALE FUNC VANIO  | 800,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | VALE FUNC VANIO  |           | 800,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS        | Pagto Doc: 562137/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA                            | 1.025,02  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 562137/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA                            |           | 1.025,02  |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC CLEOBERTO  | 368,19    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC CLEOBERTO  |           | 368,19    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | Pagto Doc: 13 DEZ/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA   | 1.701,83  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: 13 DEZ/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA   |           | 1.701,83  |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 1 PAR FUNC AFRODISIO  | 303,58    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 1 PAR FUNC AFRODISIO  |           | 303,58    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC DARCY  | 651,71    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC DARCY  |           | 651,71    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 PARC HUGO   | 792,04    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 PARC HUGO   |           | 792,04    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC JACK   | 509,69    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC JACK   |           | 509,69    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC LUCAS  | 283,46    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC LUCAS  |           | 283,46    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC LUIS   | 987,06    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC LUIS   |           | 987,06    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC MAGNOLIA   | 280,82    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC MAGNOLIA   |           | 280,82    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN MIRIAN  | 243,50    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN MIRIAN  |           | 243,50    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC PEDRO  | 500,58    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC PEDRO  |           | 500,58    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN RODRIGO   | 214,85    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN RODRIGO   |           | 214,85    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC SANDRO   | 801,50    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC SANDRO   |           | 801,50    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN VITOR   | 151,60    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN VITOR   |           | 151,60    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUNC WANDERSON  | 174,64    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUNC WANDERSON  |           | 174,64    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN WENDERSON   | 1.047,70  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN WENDERSON   |           | 1.047,70  |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN VANIO   | 266,67    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN VANIO   |           | 266,67    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | 13 FUN SIRLENE   | 268,69    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | 13 FUN SIRLENE   |           | 268,69    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                     | Pagto Doc: NOV 2021/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 3.088,35  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | Pagto Doc: NOV 2021/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |           | 3.088,35  |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS     | ACERTO FUNC LUCIMAR  | 5.608,26  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6 | ACERTO FUNC LUCIMAR  |           | 5.608,26  |
|            |                |                          | TRANSPORTE   | 39.381,03 | 39.381,03 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 39.381,03 | 39.381,03 |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 1320/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      | 565,15    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1320/1 Fornecedor: EUROPA PAES PANIFICADORA E LANCHONETE      |           | 565,15    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE ESTAGIO   | 150,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE ESTAGIO   |           | 150,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALE ESTAGIO JALLYSON  | 137,50    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | VALE ESTAGIO JALLYSON  |           | 137,50    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                 | Pagto Doc: 15122021/1 Fornecedor: TIM S/A                                | 157,51    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 15122021/1 Fornecedor: TIM S/A                                |           | 157,51    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PEÇAS EXTRAS   | 40,00     |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PEÇAS EXTRAS   |           | 40,00     |
| 20/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 11088/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA         | 110,88    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 11088/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA         |           | 110,88    |
| 20/12/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | Pagto Doc: IR 11/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA  | 148,42    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: IR 11/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA  |           | 148,42    |
| 20/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | Pagto Doc: DEZ 12/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 49.449,39 |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: DEZ 12/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |           | 49.449,39 |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1-6-3/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS                      | 1.105,22  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1-6-3/4/1 Fornecedor: CROMADENT MATERIAS                      |           | 1.105,22  |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1102012/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                          | 110,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1102012/1 Fornecedor: AMERICA DENTAL                          |           | 110,00    |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 2073028-1/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO           | 390,52    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 2073028-1/6/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO           |           | 390,52    |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 01-10-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO            | 345,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 01-10-3/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO            |           | 345,00    |
| 20/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 1845869-3/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO           | 334,84    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1845869-3/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO           |           | 334,84    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | FRETE PEÇAS IPORÁ  | 30,00     |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FRETE PEÇAS IPORÁ  |           | 30,00     |
| 20/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 16652/1 Fornecedor: ACCERT TRANSPORTE E LOGISTICA             | 166,52    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 16652/1 Fornecedor: ACCERT TRANSPORTE E LOGISTICA             |           | 166,52    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS VIAGEM  | 450,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS VIAGEM  |           | 450,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VIAGEM   | 150,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 150,00    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 725441/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                | 342,25    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 725441/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                |           | 342,25    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 25002012/1 Fornecedor: MARIA CRISTIANE DOURADO                | 2.530,00  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 25002012/1 Fornecedor: MARIA CRISTIANE DOURADO                |           | 2.530,00  |
| 20/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 25420/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                       | 254,20    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 25420/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                       |           | 254,20    |
| 20/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 342802012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                   | 342,80    |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 96.691,23 | 96.348,43 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | TRANSPORTE<br>Pagto Doc: 342802012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                        | 96.691,23  |            |
| 20/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 254202012/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                | 254,20     |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 254202012/1 Fornecedor: MAXIMILIANO NUNES ANDRADE                                |            | 254,20     |
| 20/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 8.000,00   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 8.000,00   |
| 20/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | DESPESAS DIVERSAS   | 1.000,00   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DIVERSAS   |            | 1.000,00   |
| 20/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 4.000,00   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 4.000,00   |
| 20/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 1.500,00   |            |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 1.500,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 111.445,43 | 111.445,43 |
| 21/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                         | Pagto Doc: 313345/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                   | 20,00      |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 313345/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                   |            | 20,00      |
| 21/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 27609/1 Fornecedor: SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME                         | 70,00      |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 27609/1 Fornecedor: SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME                         |            | 70,00      |
| 21/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 841/1 Fornecedor: EF DO NASCIMENTO EIRELLI- ME                                   | 235,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 841/1 Fornecedor: EF DO NASCIMENTO EIRELLI- ME                                   |            | 235,00     |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1644 Doc:1644-01/01/1 Cliente:326-DRA TAYNARA LISITA                     | 60,00      |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1644 Doc:1644-01/01/1 Cliente:326-DRA TAYNARA LISITA                     |            | 60,00      |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1212 Doc:1212-01/01/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO      | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1212 Doc:1212-01/01/1 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO      |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1313/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA              | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1313/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA              |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 68/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA            | 6.000,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 68/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA            |            | 6.000,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:190 Doc:190-01/01/1/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA     | 1.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:190 Doc:190-01/01/1/1 Cliente:65-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARUMA     |            | 1.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 86 15-12 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO         | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 86 15-12 Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO         |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:169 Doc:169-01/01/1/2 Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVELANDIA | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:169 Doc:169-01/01/1/2 Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVELANDIA |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:600 Doc:600-01/01/1/1 Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVELANDIA | 7.500,00   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 45.385,00  | 37.885,00  |

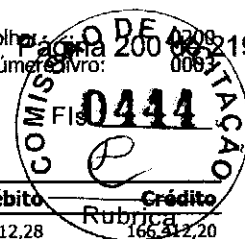


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:600 Doc:600-01/01/1/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA | 45.385,00  | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:1274 Doc:1274-01/01/1/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA             | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:1274 Doc:1274-01/01/1/1<br>Cliente:81-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>TURVELANDIA             |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:65 Doc:65-01/01/1/1<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS         | 11.270,00  |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:65 Doc:65-01/01/1/1<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS         |            | 11.270,00  |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1250/1<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS                | 5.580,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:1250/1<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS                |            | 5.580,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 41 - 1305<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS         | 6.880,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 41 - 1305<br>Cliente:63-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALPARAISO DE GOIAS         |            | 6.880,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:980 Doc:980-01/01/1<br>Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VARJAO                      | 7.500,00   |            |
| 21/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | Recebimento Pedido:980 Doc:980-01/01/1<br>Cliente:55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VARJAO                      |            | 7.500,00   |
| 21/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALE FUNC DARCY   | 250,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | VALE FUNC DARCY   |            | 250,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO   | 220,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO   |            | 220,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO  | 165,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO  |            | 165,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                         | Pagto Doc: 3513591/1 Fornecedor: SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN                         | 292,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 3513591/1 Fornecedor: SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE FINANÇAS DE GOIÂNIA - SEFIN                         |            | 292,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS COM VIAGEM   | 316,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS COM VIAGEM   |            | 316,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VIAGEM  | 190,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VIAGEM  |            | 190,00     |
| 21/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 1191602112/1 Fornecedor:<br>TIMOTHEO REIS VIANA  | 1.191,60   |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 1191602112/1 Fornecedor:<br>TIMOTHEO REIS VIANA  |            | 1.191,60   |
| 21/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 178740/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA  | 1.787,40   |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 178740/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA  |            | 1.787,40   |
| 21/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 188520/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA  | 1.885,20   |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 188520/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA  |            | 1.885,20   |
| 21/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO   | 7.000,00   |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO   |            | 7.000,00   |
| 21/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO   | 14.000,00  |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO   |            | 14.000,00  |
| 21/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO   | 55.000,00  |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO   |            | 55.000,00  |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RESGATE APLICAÇÃO   | 8.000,08   |            |
|            |                |  | TRANSPORTE  | 174.412,28 | 166.412,20 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 008  
 Número do Livro: 0089



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 174.412,28 |            |
|            |                |                                     | RESGATE APLICAÇÃO  |            | 8.000,08   |
| 21/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC |  |            |            |
| 21/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 15,00      |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |            | 15,00      |
| 21/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS   | 220,00     |            |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS   |            | 220,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 174.647,28 | 174.647,28 |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 28717/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT  | 97,00      |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 28717/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT  |            | 97,00      |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 56852/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT  | 60,00      |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 56852/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT  |            | 60,00      |
| 22/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 17598/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  | 175,98     |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 17598/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  |            | 175,98     |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1498 Doc:1498-01/01/1 Cliente:321-DRA RENATA BRASIL                             | 2.000,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1498 Doc:1498-01/01/1 Cliente:321-DRA RENATA BRASIL                             |            | 2.000,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:560 Doc:560-01/01/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS     | 7.500,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:560 Doc:560-01/01/1 Cliente:91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS     |            | 7.500,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1285/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS          | 5.187,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1285/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS          |            | 5.187,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:59 1313/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS       | 2.717,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:59 1313/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS       |            | 2.717,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:133 Doc:133-01/01/1/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 2.470,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:133 Doc:133-01/01/1/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS |            | 2.470,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:953 Doc:953-01/01/1/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 5.187,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:953 Doc:953-01/01/1/1 Cliente:52-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS |            | 5.187,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1022 Doc:1022-01/01/1 Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI           | 7.500,00   |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1022 Doc:1022-01/01/1 Cliente:64-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI           |            | 7.500,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1187 Cliente:229-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE GOIAS       | 13.200,00  |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1187 Cliente:229-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE GOIAS       |            | 13.200,00  |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:664 Doc:664-01/01/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG      | 11.040,00  |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:664 Doc:664-01/01/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG      |            | 11.040,00  |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 57.133,98  | 57.133,98  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico   | Débito                 | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------|
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:374 Doc:374-01/01/1/1<br>Cliente:313-FUNDO MUNICIPAL DE ARAMINA - SP | 57.133,98<br>10.797,50 |           |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:374 Doc:374-01/01/1/1<br>Cliente:313-FUNDO MUNICIPAL DE ARAMINA - SP               |                        | 10.797,50 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Recebimento Pedido:769 Doc:769-01/01/1/1<br>Cliente:313-FUNDO MUNICIPAL DE ARAMINA - SP               | 7.180,00               |           |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | Recebimento Pedido:769 Doc:769-01/01/1/1<br>Cliente:313-FUNDO MUNICIPAL DE ARAMINA - SP               |                        | 7.180,00  |
| 22/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    | Pagto Doc: 0022237/1/1 Fornecedor: GPM<br>DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                           | 159,72                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 0022237/1/1 Fornecedor: GPM<br>DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                           |                        | 159,72    |
| 22/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagto Doc: 400/1 Fornecedor: PPL<br>DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA                                       | 400,00                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 400/1 Fornecedor: PPL<br>DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA                                       |                        | 400,00    |
| 22/12/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | Pagto Doc: 825 2212/1 Fornecedor:<br>CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                            | 825,00                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 825 2212/1 Fornecedor:<br>CONTABILITA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA                            |                        | 825,00    |
| 22/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PEÇAS EXTRAS  | 200,00                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PEÇAS EXTRAS  |                        | 200,00    |
| 22/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PEÇAS EXTRAS  | 100,00                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | PEÇAS EXTRAS  |                        | 100,00    |
| 22/12/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                             | Pagto Doc: 3515706/1 Fornecedor:<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 1.375,90               |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 3515706/1 Fornecedor:<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 |                        | 1.375,90  |
| 22/12/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                             | Pagto Doc: 3516064/1 Fornecedor:<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 | 274,75                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 3516064/1 Fornecedor:<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                 |                        | 274,75    |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 1974392-2/5/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     | 352,94                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1974392-2/5/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     |                        | 352,94    |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 3516701/1 Fornecedor: AMERICA<br>DENTAL  | 110,00                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 3516701/1 Fornecedor: AMERICA<br>DENTAL  |                        | 110,00    |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 1305/1 Fornecedor: SILVIA HELENA<br>BARATELLEI CJEL  | 1.305,00               |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1305/1 Fornecedor: SILVIA HELENA<br>BARATELLEI CJEL  |                        | 1.305,00  |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 1023756-3/3/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     | 649,30                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 1023756-3/3/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     |                        | 649,30    |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 391049-4/10/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     | 391,04                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 391049-4/10/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                     |                        | 391,04    |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                    | Pagto Doc: 625440-4/8/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                      | 625,65                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 625440-4/8/1 Fornecedor: DENTAL<br>CREMER PROD ODONTO                                      |                        | 625,65    |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - DR. EDER  | 1.000,00               |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - DR. EDER  |                        | 1.000,00  |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | Pagto Doc: 445802212/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   | 445,80                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 445802212/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   |                        | 445,80    |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                        | Pagto Doc: 595802212/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   | 595,80                 |           |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6         | Pagto Doc: 595802212/1 Fornecedor: TIMOTHEO<br>REIS VIANA   |                        | 595,80    |
|            |                |                                  | TRANSPORTE  | 83.922,38              | 83.922,38 |





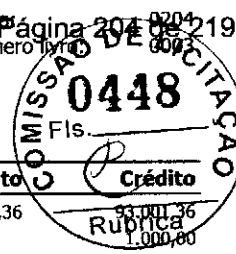
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 83.922,38  | 83.922,38  |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 1234402212/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 1.234,40   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1234402212/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |            | 1.234,40   |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 1048702212/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 1.048,70   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1048702212/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |            | 1.048,70   |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 67710/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  | 677,10     |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 67710/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  |            | 677,10     |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 148215/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 1.482,15   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 148215/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |            | 1.482,15   |
| 22/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 15002212/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA   | 1.500,00   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 15002212/1 Fornecedor: MARIA AUGUSTA SIRQUEIRA   |            | 1.500,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 20.000,00  |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 20.000,00  |
| 22/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 3.500,00   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 3.500,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 40.000,00  |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 40.000,00  |
| 22/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 4.000,00   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 4.000,00   |
| 22/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 1.000,00   |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 1.000,00   |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/12/2021   | 20.100,00  |            |
| 22/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 22/12/2021   |            | 20.100,00  |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 97,00      |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 97,00      |
| 22/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 400,02     |            |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 400,02     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 178.961,75 | 178.961,75 |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | Pagto Doc: 2396/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  | 96,00      |            |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 2396/1 Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA  |            | 96,00      |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 1371001/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                                    | 69,83      |            |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 1371001/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA                                    |            | 69,83      |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:750 Doc:750-01/01/1 Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 3.690,40   |            |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:750 Doc:750-01/01/1 Cliente:267-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO |            | 3.690,40   |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 40 1303/1 Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE              | 1.410,00   |            |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:FAT 40 1303/1 Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE              |            | 1.410,00   |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:113 Doc:113-01/01/1/1 Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE            | 4.465,00   |            |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:113 Doc:113-01/01/1/1 Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE            |            | 4.465,00   |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1008 Doc:1008-01/01/1 Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS GO   | 7.500,00   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 17.231,23  | 9.731,23   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:1008 Doc:1008-01/01/1<br>Cliente:304-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS GO | 17.231,23 |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:588 Doc:588-01/01/1<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS                    | 7.500,00  |           |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:588 Doc:588-01/01/1<br>Cliente:11-FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS                    |           | 7.500,00  |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:52-1323/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                             | 1.064,00  |           |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:52-1323/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                             |           | 1.064,00  |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:567 Doc:567-01/01/1/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                       | 13.832,00 |           |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:567 Doc:567-01/01/1/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                       |           | 13.832,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1043 Doc:1043-01/01/1/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                     | 9.842,00  |           |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1043 Doc:1043-01/01/1/1<br>Cliente:215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS                     |           | 9.842,00  |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | ESPAÇO DE EVENTOS  | 250,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESPAÇO DE EVENTOS  |           | 250,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | COMPRA DE SUCO PARA EVENTO CONFRA  | 34,00     |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COMPRA DE SUCO PARA EVENTO CONFRA  |           | 34,00     |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PREMIAÇÃO FUNC   | 150,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PREMIAÇÃO FUNC   |           | 150,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PREMIAÇÃO FUNC   | 100,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PREMIAÇÃO FUNC   |           | 100,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PREMIAÇÃO FUNC   | 100,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PREMIAÇÃO FUNC   |           | 100,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PREMIAÇÃO FUNC HUGO  | 100,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PREMIAÇÃO FUNC HUGO  |           | 100,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PULA PULA PARA EVENTO  | 100,00    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | PULA PULA PARA EVENTO  |           | 100,00    |
| 23/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | COZINHA EVENTOS  | 208,80    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | COZINHA EVENTOS  |           | 208,80    |
| 23/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | CAHAVEIRO EVENTO   | 80,00     |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | CAHAVEIRO EVENTO   |           | 80,00     |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | Pagto Doc: 658765/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA  | 616,18    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 658765/1 Fornecedor: SUPERMECADO NSA  |           | 616,18    |
| 23/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 29315/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 293,15    |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 29315/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |           | 293,15    |
| 23/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO  | 30.000,00 |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO  |           | 30.000,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO  | 10.000,00 |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO  |           | 10.000,00 |
| 23/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO   | 1.500,00  |           |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO   |           | 1.500,00  |
| 23/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPEAS DIVERSAS                    | PAGAMENTO DE DESPEAS DIVERSAS EM 23/12/2021  | 1.000,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 94.001,36 | 93.001,36 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                     | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM 23/12/2021                                      | 94.001,36  |            |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/12/2021   | 9.800,00   |            |
| 23/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 23/12/2021   |            | 9.800,00   |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA  | 103.801,36 | 103.801,36 |
| 24/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | Pagto Doc: 1450/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  | 14,50      |            |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Pagto Doc: 1450/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  |            | 14,50      |
| 24/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | FRETE PEÇAS RONDONOPOLIS  | 50,00      |            |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | FRETE PEÇAS RONDONOPOLIS  |            | 50,00      |
| 24/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | Pagto Doc: 130/1 Fornecedor: SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME                               | 130,00     |            |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Pagto Doc: 130/1 Fornecedor: SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME                               |            | 130,00     |
| 24/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO          | RETIRADA SOCIO  | 2.500,00   |            |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | RETIRADA SOCIO  |            | 2.500,00   |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA  | 2.694,50   | 2.694,50   |
| 27/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pagto Doc: 259/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                             | 75,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | Pagto Doc: 259/1 Fornecedor: GPM DISTRI DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                             |            | 75,00      |
| 27/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                 | Pagto Doc: 17484/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  | 15,96      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | Pagto Doc: 17484/1 Fornecedor: JOSE LUIS ALVES PAPELARIA  |            | 15,96      |
| 27/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                   | Pagto Doc: 313646/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                       | 20,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | Pagto Doc: 313646/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                       |            | 20,00      |
| 27/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                   | Pagto Doc: 313615/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                       | 20,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | Pagto Doc: 313615/1 Fornecedor: AUTO POSTO PARADA 85 LTDA                                       |            | 20,00      |
| 27/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS             | Pagto Doc: 144621/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM   | 34,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                   | Pagto Doc: 144621/1 Fornecedor: HOSPITALARIA - UNICOM   |            | 34,00      |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Recebimento Pedido:1247 Doc:1247-01/01/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG | 8.740,00   |            |
| 27/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS            | Recebimento Pedido:1247 Doc:1247-01/01/1 Cliente:277-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS MG |            | 8.740,00   |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Recebimento Pedido:1058 Doc:1058-01/01/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA         | 7.500,00   |            |
| 27/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS            | Recebimento Pedido:1058 Doc:1058-01/01/1 Cliente:48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA         |            | 7.500,00   |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Recebimento Pedido:650 Doc:650-01/01/1 Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO         | 7.500,00   |            |
| 27/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS            | Recebimento Pedido:650 Doc:650-01/01/1 Cliente:49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO         |            | 7.500,00   |
| 27/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS             | BRINDES   | 40,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | BRINDES   |            | 40,00      |
| 27/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS          | VALE FUNC AFRODISIO   | 79,00      |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | VALE FUNC AFRODISIO   |            | 79,00      |
| 27/12/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                       | Pagto Doc: 16448786-4/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA   | 124,32     |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Pagto Doc: 16448786-4/5/1 Fornecedor: AZUL SEGURADORA   |            | 124,32     |
| 27/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | Pagto Doc: 591178/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  | 5,91       |            |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6      | Pagto Doc: 591178/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO  |            | 5,91       |
|            |                |                               | TRANSPORTE  | 24.154,19  | 24.154,19  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 205  
 Página: 205  
 Número: 40483  
 Nº: 003  
 Rubrica

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 24.154,19 | 24.154,19 |
| 27/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 96660/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   | 966,60    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 96660/1 Fornecedor: DENTAL COIMBRA PROD. ODONT   |           | 966,60    |
| 27/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 850/1 Fornecedor: STILL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS                            | 850,00    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 850/1 Fornecedor: STILL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS                            |           | 850,00    |
| 27/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 3600-4/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO   | 450,00    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3600-4/5/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO   |           | 450,00    |
| 27/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | DESPESAS DE VAIGEM  | 350,00    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | DESPESAS DE VAIGEM  |           | 350,00    |
| 27/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 196518/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 1.965,18  |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 196518/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 1.965,18  |
| 27/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595802712/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  | 595,80    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595802712/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA  |           | 595,80    |
| 27/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595802712/03/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 595,80    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595802712/03/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |           | 595,80    |
| 27/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 46671/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  | 466,71    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 46671/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA  |           | 466,71    |
| 27/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 595802712/01/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   | 595,80    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 595802712/01/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA   |           | 595,80    |
| 27/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 4.000,00  |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |           | 4.000,00  |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 4.120,23  |           |
| 27/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |           | 4.120,23  |
| 27/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 75,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |           | 75,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 39.185,31 | 39.185,31 |
| 28/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 51421/1 Fornecedor: DENTAL OTTONAVES EIRELE  | 48,99     |           |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: 51421/1 Fornecedor: DENTAL OTTONAVES EIRELE  |           | 48,99     |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:74 Doc:74-01/01/1/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS   | 600,00    |           |
| 28/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:74 Doc:74-01/01/1/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS   |           | 600,00    |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1195-11/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS       | 7.650,00  |           |
| 28/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1195-11/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS       |           | 7.650,00  |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:199 Doc:199-01/01/1/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 11.850,00 |           |
| 28/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:199 Doc:199-01/01/1/1 Cliente:303-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS |           | 11.850,00 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1441 Doc:1441-01/01/1 Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAGIPE            | 4.700,00  |           |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 24.848,99 | 20.148,99 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 206  
 Número: 04300  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Rubrica  
 Crédito

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 28/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                     | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:1441 Doc:1441-01/01/1<br>Cliente:274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ITAPAGIPE | 24.848,99 | 20.148,99<br>4.700,00 |
| 28/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagto Doc: 795189/1 Fornecedor: PNEULANDIA<br>COMERCIAL LTDA   | 2.656,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 795189/1 Fornecedor: PNEULANDIA<br>COMERCIAL LTDA   |           | 2.656,00              |
| 28/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PEÇAS EXTRAS REGIOVAN  | 120,00    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | PEÇAS EXTRAS REGIOVAN  |           | 120,00                |
| 28/12/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | Pagto Doc: 2102812/1 Fornecedor: AMERICA<br>COMERCIAL DE GAS   | 210,00    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 2102812/1 Fornecedor: AMERICA<br>COMERCIAL DE GAS   |           | 210,00                |
| 28/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VAIGEM   | 40,00     |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VAIGEM   |           | 40,00                 |
| 28/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VIAGEM   | 150,00    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VIAGEM   |           | 150,00                |
| 28/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                   | DESPESAS DE VIAGEM CAPINOPOLIS   | 400,00    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DE VIAGEM CAPINOPOLIS   |           | 400,00                |
| 28/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - DR. EDER   | 1.000,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | ATENDIMENTO CAPINOPOLIS - DR. EDER   |           | 1.000,00              |
| 28/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 37340/1 Fornecedor: SOLUTION<br>ASSESSORIA  | 373,40    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 37340/1 Fornecedor: SOLUTION<br>ASSESSORIA  |           | 373,40                |
| 28/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                              | Pagto Doc: 59440/1 Fornecedor: SOLUTION<br>ASSESSORIA  | 594,40    |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Pagto Doc: 59440/1 Fornecedor: SOLUTION<br>ASSESSORIA  |           | 594,40                |
| 28/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | RETIRADA SOCIO   | 4.500,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RETIRADA SOCIO   |           | 4.500,00              |
| 28/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO  | 10.000,00 |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO  |           | 10.000,00             |
| 28/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | APLICAÇÃO  | 20.000,00 |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | APLICAÇÃO  |           | 20.000,00             |
| 28/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                   | RETIRADA SOCIO   | 1.000,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RETIRADA SOCIO   |           | 1.000,00              |
| 28/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | DESPESAS DIVERSAS  | 1.000,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | DESPESAS DIVERSAS  |           | 1.000,00              |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | RESGATE APLICAÇÃO  | 14.004,16 |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>RDC | RESGATE APLICAÇÃO  |           | 14.004,16             |
| 28/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE PRODUTOS   | 2.456,00  |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 2.456,00              |
| 28/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                          | COMPRA DE PRODUTOS   | 48,99     |                       |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | COMPRA DE PRODUTOS   |           | 48,99                 |
|            |                |  | TOTAL DO DIA   | 83.401,94 | 83.401,94             |
| 29/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 293580/1 Fornecedor:<br>SUPERMECADO NSA   | 6,99      |                       |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 293580/1 Fornecedor:<br>SUPERMECADO NSA   |           | 6,99                  |
| 29/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                      | Pagto Doc: 294765/1 Fornecedor:<br>SUPERMECADO NSA   | 19,98     |                       |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 294765/1 Fornecedor:<br>SUPERMECADO NSA   |           | 19,98                 |
| 29/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                            | Pagto Doc: 149715/1 Fornecedor: POSTO C1<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                                    | 20,00     |                       |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | Pagto Doc: 149715/1 Fornecedor: POSTO C1<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE                                    |           | 20,00                 |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6               | Recebimento Pedido:0 Doc:1204<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>PALMEIRAS DE GOIAS                 | 10.750,00 |                       |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 10.796,97 | 46,97                 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

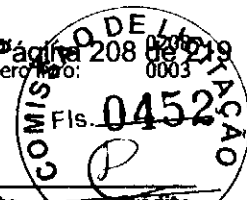


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 29/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>Recebimento Pedido:0 Doc:1204<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS | 10.796,97  | 10.750,00  |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:1135<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS               | 8.750,00   |            |
| 29/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:1135<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS               |            | 8.750,00   |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1279 Doc:1279-01/01/1<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS    | 6.000,00   |            |
| 29/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1279 Doc:1279-01/01/1<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS    |            | 6.000,00   |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:315 Doc:315-01/01/1<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS      | 14.500,00  |            |
| 29/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:315 Doc:315-01/01/1<br>Cliente:233-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS      |            | 14.500,00  |
| 29/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS FUNC DARCY   | 1.890,40   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS FUNC DARCY   |            | 1.890,40   |
| 29/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS FUNC LUIS  | 2.950,38   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS FUNC LUIS  |            | 2.950,38   |
| 29/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS FUNC SANDRO  | 2.291,05   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS FUNC SANDRO  |            | 2.291,05   |
| 29/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS FUNC WENDERSON   | 3.045,00   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS FUNC WENDERSON   |            | 3.045,00   |
| 29/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FERIAS FUNC HUGO  | 2.082,09   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FERIAS FUNC HUGO  |            | 2.082,09   |
| 29/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  | 750,00     |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  |            | 750,00     |
| 29/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  | 150,00     |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  |            | 150,00     |
| 29/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 1120/1 Fornecedor: AJEL MATERIAS ELETRICOS   | 1.120,00   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1120/1 Fornecedor: AJEL MATERIAS ELETRICOS   |            | 1.120,00   |
| 29/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  | 150,00     |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  |            | 150,00     |
| 29/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | Pagto Doc: 5544/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA   | 55,44      |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5544/1 Fornecedor: 1 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA   |            | 55,44      |
| 29/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                   | Pagto Doc: 28853/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A   | 288,53     |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 28853/1 Fornecedor: JADLOG LOGISTICA S.A   |            | 288,53     |
| 29/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 159680/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 1.596,80   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 159680/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |            | 1.596,80   |
| 29/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 317760/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   | 3.177,60   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 317760/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA   |            | 3.177,60   |
| 29/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 40.000,00  |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 40.000,00  |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | ESTORNO APLICAÇÃO   | 40.000,00  |            |
| 29/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | ESTORNO APLICAÇÃO   |            | 40.000,00  |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 7.002,81   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 7.002,81   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 146.597,07 | 146.597,07 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 208  
 Número: 0003

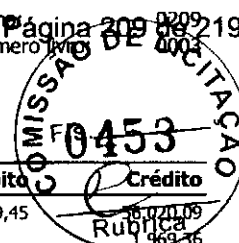


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 146.597,07 | 146.597,07 |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RESGATE APLICAÇÃO   | 5.000,00   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | RESGATE APLICAÇÃO   |            | 5.000,00   |
| 29/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 1.120,00   |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 1.120,00   |
| 29/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 150,00     |            |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 150,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 152.867,07 | 152.867,07 |
| 30/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | Pagto Doc: PAR 22/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA               | 805,81     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | Pagto Doc: PAR 22/60/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA               |            | 805,81     |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:0 Doc:30-1291/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA       | 2.000,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:0 Doc:30-1291/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA       |            | 2.000,00   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:296 Doc:296-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 5.500,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:296 Doc:296-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA |            | 5.500,00   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:592 Doc:592-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 7.500,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:592 Doc:592-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA |            | 7.500,00   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:579 Doc:579-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | 7.500,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:579 Doc:579-01/01/1/1 Cliente:306-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA |            | 7.500,00   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:115 Doc:115-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,      | 8.050,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:115 Doc:115-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,      |            | 8.050,00   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:388 Doc:388-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,      | 10.760,00  |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:388 Doc:388-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,      |            | 10.760,00  |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Recebimento Pedido:1268 Doc:1268-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,    | 5.250,00   |            |
| 30/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Recebimento Pedido:1268 Doc:1268-01/01/1/1 Cliente:305-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA,    |            | 5.250,00   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC AFRODISIO DEZ  | 1.341,10   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC AFRODISIO DEZ  |            | 1.341,10   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC CLEOBERTO  | 1.170,84   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC CLEOBERTO  |            | 1.170,84   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC DARCY  | 1.323,34   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC DARCY  |            | 1.323,34   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC ELLOUA   | 775,40     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC ELLOUA   |            | 775,40     |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC HUGO   | 2.477,04   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC HUGO   |            | 2.477,04   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC JACK   | 1.566,56   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC JACK   |            | 1.566,56   |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC LUCAS  | 1.969,36   |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 57.989,45  | 56.020,09  |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 209 de 219  
 Número: 0004



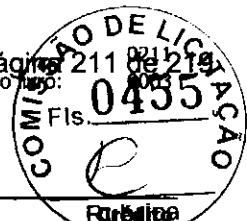
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico   | Debito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 57.989,45  |            |
|            |                |                                     | FUNC LUCAS  |            |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            |   |            |            |
| 30/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | Pagto Doc: 990/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS                           | 990,00     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 990/1 Fornecedor: LILIAN DA S SANTOS                           |            | 990,00     |
| 30/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | Pagto Doc: 5913012/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                       | 5,91       |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 5913012/1 Fornecedor: SICOOB CREDESEGURO                       |            | 5,91       |
| 30/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | Pagto Doc: 3533208/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | 805,81     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3533208/1 Fornecedor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA |            | 805,81     |
| 30/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | LANCAMENTO BPA FLORES   | 125,00     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | LANCAMENTO BPA FLORES   |            | 125,00     |
| 30/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | Pagto Doc: 353959/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA            | 278,80     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 353959/1 Fornecedor: SYNDATA INFORM. AUTOM COM LTDA            |            | 278,80     |
| 30/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 3986-4/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO              | 398,60     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 3986-4/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO              |            | 398,60     |
| 30/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | Pagto Doc: 731804-4/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO            | 731,80     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 731804-4/10/1 Fornecedor: DENTAL CREMER PROD ODONTO            |            | 731,80     |
| 30/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                | Pagto Doc: 301145/1 Fornecedor: CASA DO MARCENEIRO LTDA                   | 326,22     |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 301145/1 Fornecedor: CASA DO MARCENEIRO LTDA                   |            | 326,22     |
| 30/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 1787403012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                   | 1.787,40   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 1787403012/1 Fornecedor: TIMOTHEO REIS VIANA                   |            | 1.787,40   |
| 30/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                           | Pagto Doc: 191140/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                       | 1.911,40   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | Pagto Doc: 191140/1 Fornecedor: SOLUTION ASSESSORIA                       |            | 1.911,40   |
| 30/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 35.000,00  |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 35.000,00  |
| 30/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC | APLICAÇÃO   | 40.000,00  |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | APLICAÇÃO   |            | 40.000,00  |
| 30/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                | RETIRADA SOCIO  | 1.500,00   |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | RETIRADA SOCIO  |            | 1.500,00   |
| 30/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                       | COMPRA DE PRODUTOS  | 50,00      |            |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA DE PRODUTOS  |            | 50,00      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA  | 141.900,39 | 141.900,39 |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC MAGNOLIA   | 1.305,04   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC MAGNOLIA   |            | 1.305,04   |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC MIRIAN   | 1.117,75   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC MIRIAN   |            | 1.117,75   |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC PEDRO  | 1.322,71   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC PEDRO  |            | 1.322,71   |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC RODRIGO  | 1.428,84   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC RODRIGO  |            | 1.428,84   |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC SIRLENE  | 534,19     |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC SIRLENE  |            | 534,19     |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC VANIO  | 1.489,35   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC VANIO  |            | 1.489,35   |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | FUNC VITOR  | 1.014,84   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6            | FUNC VITOR  |            | 1.014,84   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE  | 8.212,72   | 8.212,72   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico  | Débito       | Credito<br>Rubrica |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------------|
|            |                |  | TRANSPORTE   | 8.212,72     |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC WANDERSON   | 1.522,57     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC WANDERSON   |              | 1.522,57           |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC WENDEROSN   | 2.258,65     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC WENDEROSN   |              | 2.258,65           |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | FUNC SANDRO  | 1.132,60     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | FUNC SANDRO  |              | 1.132,60           |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | ESTAGIO JALLYSON   | 1.100,00     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | ESTAGIO JALLYSON   |              | 1.100,00           |
| 31/12/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | Pagto Doc: 350/1 Fornecedor: OTHEN COMUNICACAO E MARKETING | 350,00       |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | Pagto Doc: 350/1 Fornecedor: OTHEN COMUNICACAO E MARKETING |              | 350,00             |
| 31/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO                     | RETIRADA SOCIO   | 2.000,00     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | RETIRADA SOCIO   |              | 2.000,00           |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | RESGATE APLICAÇÃO  | 10.000,76    |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | RESGATE APLICAÇÃO  |              | 10.000,76          |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | RESGATE APLICAÇÃO  | 5.000,00     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | RESGATE APLICAÇÃO  |              | 5.000,00           |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                 | RESGATE APLICAÇÃO  | 10.003,04    |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC      | RESGATE APLICAÇÃO  |              | 10.003,04          |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACÕES                             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                     | 7.122,47     |                    |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                     |              | 7.122,47           |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/12/2021                     | 49.407,31    |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.04.00001 | DUPLICATAS A RECEBER                     | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/12/2021                     |              | 49.407,31          |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/12/2021                     | 12.177,03    |                    |
| 31/12/2021 | 1.2.2.00.00001 | INVESTIMENTOS                            | PAGAMENTO DE CAIXA GERAL EM 31/12/2021                     |              | 12.177,03          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 174.118,21   |                    |
| 31/12/2021 | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                            | ZERAMENTO EM#  |              | 174.118,21         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 77.608,53    |                    |
| 31/12/2021 | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                              | ZERAMENTO EM#  |              | 77.608,53          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 267.310,75   |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                                | ZERAMENTO EM#  |              | 267.310,75         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 15.254,13    |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                        | ZERAMENTO EM#  |              | 15.254,13          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 24.818,07    |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | ZERAMENTO EM#  |              | 24.818,07          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 34.690,24    |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.05.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                     | ZERAMENTO EM#  |              | 34.690,24          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 300,00       |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.05.00003 | HOSPEDAGEM                               | ZERAMENTO EM#  |              | 300,00             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 2.090,00     |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                                 | ZERAMENTO EM#  |              | 2.090,00           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 26.616,22    |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                      | ZERAMENTO EM#  |              | 26.616,22          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 3.739,70     |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE E INTERNET                      | ZERAMENTO EM#  |              | 3.739,70           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 33.784,96    |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | ZERAMENTO EM#  |              | 33.784,96          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 4.612,80     |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                                  | ZERAMENTO EM#  |              | 4.612,80           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 475.884,28   |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | ZERAMENTO EM#  |              | 475.884,28         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | ZERAMENTO EM#  | 689,56       |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                                   | ZERAMENTO EM#  |              | 689,56             |
|            |                |  | TRANSPORTE   | 1.251.804,60 | 1.251.804,60       |

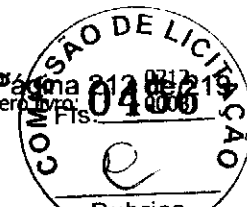


DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico     | Débito       | Forçatiza    |
|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE    | 1.251.804,60 | 1.251.804,60 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 28.440,11    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | ZERAMENTO EM# |              | 28.440,11    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 31.565,50    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | ZERAMENTO EM# |              | 31.565,50    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 12.262,77    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | ZERAMENTO EM# |              | 12.262,77    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 223,95       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.02.00002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ZERAMENTO EM# |              | 223,95       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 6.624,72     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.03.00003 | IPTU                                | ZERAMENTO EM# |              | 6.624,72     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 3.546,39     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.03.00004 | IPVA                                | ZERAMENTO EM# |              | 3.546,39     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 1.727,61     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                      | ZERAMENTO EM# |              | 1.727,61     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 1.408,65     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.03.00007 | MULTAS DE MORA                      | ZERAMENTO EM# |              | 1.408,65     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 91,85        |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS     | ZERAMENTO EM# |              | 91,85        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 160,00       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | ZERAMENTO EM# |              | 160,00       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 3.125,70     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | ZERAMENTO EM# |              | 3.125,70     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 12.104,00    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | ZERAMENTO EM# |              | 12.104,00    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 14.676,23    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | ZERAMENTO EM# |              | 14.676,23    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 3.073,61     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | ZERAMENTO EM# |              | 3.073,61     |
| 31/12/2021 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | ZERAMENTO EM# | 5.321.184,59 |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# |              | 5.321.184,59 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 2.328,35     |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                | ZERAMENTO EM# |              | 2.328,35     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 485.827,74   |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | ZERAMENTO EM# |              | 485.827,74   |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 6.186,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | ZERAMENTO EM# |              | 6.186,00     |
| 31/12/2021 | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                         | ZERAMENTO EM# | 25,76        |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# |              | 25,76        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 56.388,33    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | ZERAMENTO EM# |              | 56.388,33    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 6.557,00     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | ZERAMENTO EM# |              | 6.557,00     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 23.441,17    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                    | ZERAMENTO EM# |              | 23.441,17    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 4.690,75     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                       | ZERAMENTO EM# |              | 4.690,75     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 17.971,91    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO           | ZERAMENTO EM# |              | 17.971,91    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 274.761,32   |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS DIVERSAS                   | ZERAMENTO EM# |              | 274.761,32   |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 9.775,93     |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                | ZERAMENTO EM# |              | 9.775,93     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 997,40       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00018 | DESPESAS COM SISTEMA                | ZERAMENTO EM# |              | 997,40       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO EM# | 510,70       |              |
|            |                |                                     | TRANSPORTE    | 7.581.482,64 | 7.580.971,94 |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 012  
 Número: 04866  
 Livro: 0000



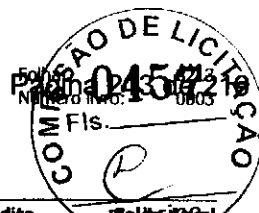
DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico   | Débito        | Rubrica<br>Crédito     |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00020 | PEDAGIOS                          | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO EM#                         | 7.581.482,64  | 7.580.971,94<br>510,70 |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | ZERAMENTO EM#                                       | 85.469,64     |                        |
| 31/12/2021 | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIACÕES                      | ZERAMENTO EM#                                       |               | 85.469,64              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | ZERAMENTO EM#                                       | 5.474,35      |                        |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00013 | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO EM#                                       |               | 5.474,35               |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | ZERAMENTO EM#                                       | 3.080.281,22  |                        |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                | ZERAMENTO EM#                                       |               | 3.080.281,22           |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                | ZERAMENTO EM#                                       | 3.080.281,22  |                        |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                 | ZERAMENTO EM#                                       |               | 3.080.281,22           |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS EM<br>31/12/2021 | 492.278,41    |                        |
| 31/12/2021 | 1.2.2.04.00001 | ADIANTAMENTO A SÓCIO              | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS EM<br>31/12/2021 |               | 492.278,41             |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                 | CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL EM<br>31/12/2021      | 120.000,00    |                        |
| 31/12/2021 | 2.3.2.03.00006 | RESERVA LEGAL                     | CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL EM<br>31/12/2021      |               | 120.000,00             |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS EM<br>31/12/2021  | 673.721,59    |                        |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | DIVIDENDOS A PAGAR                | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS EM<br>31/12/2021  |               | 673.721,59             |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | DIVIDENDOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/12/2021    | 673.721,59    |                        |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                       | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM<br>31/12/2021    |               | 673.721,59             |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA  | 15.792.710,66 | 15.792.710,66          |
|            |                |                                   | TOTAL DO MÊS  | 17.774.773,80 | 17.774.773,80          |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
 CPF: 702.220.881-68

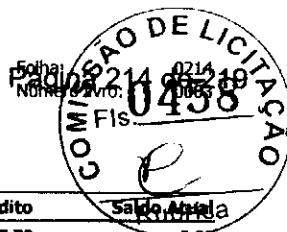
Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



BALANCETE

| Código      | Descrição da conta  | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Final          |
|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ATIVO</b>  | <b>933.542,06D</b> | <b>9.408.760,93</b> | <b>7.257.069,03</b> | <b>3.085.233,96D</b> |
| <b>2</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>255.287,38D</b> | <b>8.913.982,52</b> | <b>6.667.143,95</b> | <b>2.502.125,95D</b> |
| <b>3</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>12.879,43D</b>  | <b>7.518.105,51</b> | <b>5.280.612,89</b> | <b>2.250.372,05D</b> |
| <b>4</b>    | <b>CAIXA</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.357.862,03</b> | <b>1.117.519,98</b> | <b>2.240.342,05D</b> |
| <b>5</b>    | CAIXA GERAL   | 0,00               | 3.357.862,03        | 1.117.519,98        | 2.240.342,05D        |
| <b>7</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                       | <b>12.879,43D</b>  | <b>4.160.243,48</b> | <b>4.163.092,91</b> | <b>10.030,00D</b>    |
| <b>8</b>    | SICOOB AG 3246 CC 3832-6  | 12.879,43D         | 4.160.243,48        | 4.163.092,91        | 10.030,00D           |
| <b>18</b>   | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>49.407,31D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.407,31</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>   | <b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>   | <b>49.407,31D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.407,31</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>520</b>  | DUPLICATAS A RECEBER  | 49.407,31D         | 0,00                | 49.407,31           | 0,00                 |
| <b>46</b>   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                       | <b>193.000,64D</b> | <b>1.395.877,01</b> | <b>1.337.123,75</b> | <b>251.753,90D</b>   |
| <b>47</b>   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>                      | <b>193.000,64D</b> | <b>1.395.877,01</b> | <b>1.337.123,75</b> | <b>251.753,90D</b>   |
| <b>48</b>   | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC                                 | 193.000,64D        | 1.395.877,01        | 1.337.123,75        | 251.753,90D          |
| <b>501</b>  | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>678.254,68D</b> | <b>494.778,41</b>   | <b>589.925,08</b>   | <b>583.108,01D</b>   |
| <b>76</b>   | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>12.177,03D</b>  | <b>492.278,41</b>   | <b>504.455,44</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1005</b> | INVESTIMENTOS   | 12.177,03D         | 0,00                | 12.177,03           | 0,00                 |
| <b>80</b>   | <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>492.278,41</b>   | <b>492.278,41</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>535</b>  | ADIANTAMENTO A SÓCIO  | 0,00               | 492.278,41          | 492.278,41          | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>666.077,65D</b> | <b>2.500,00</b>     | <b>85.469,64</b>    | <b>583.108,01D</b>   |
| <b>1006</b> | IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS  | 854.696,14D        | 2.500,00            | 0,00                | 857.196,14D          |
| <b>125</b>  | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>                     | <b>188.618,49C</b> | <b>0,00</b>         | <b>85.469,64</b>    | <b>274.088,13C</b>   |
| <b>128</b>  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                            | 188.618,49C        | 0,00                | 85.469,64           | 274.088,13C          |
| <b>149</b>  | <b>PASSIVO</b>  | <b>933.542,06C</b> | <b>5.202.592,13</b> | <b>7.354.284,03</b> | <b>3.085.233,96C</b> |
| <b>150</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>473.168,32C</b> | <b>836.310,91</b>   | <b>773.721,59</b>   | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>382</b>  | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                 | <b>473.168,32C</b> | <b>162.589,32</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>151</b>  | <b>EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>473.168,32C</b> | <b>162.589,32</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>152</b>  | EMPRÉSTIMOS   | 473.168,32C        | 162.589,32          | 100.000,00          | 410.579,00C          |
| <b>207</b>  | <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>673.721,59</b>   | <b>673.721,59</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>208</b>  | <b>DIVIDENDOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>673.721,59</b>   | <b>673.721,59</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>210</b>  | DIVIDENDOS A PAGAR  | 0,00               | 673.721,59          | 673.721,59          | 0,00                 |
| <b>242</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>460.373,74C</b> | <b>4.366.281,22</b> | <b>6.580.562,44</b> | <b>2.674.654,96C</b> |
| <b>243</b>  | <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>300.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>244</b>  | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>  | <b>300.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>245</b>  | INES GARCIA CAMPOS E BRITO  | 300.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 300.000,00C          |
| <b>1089</b> | GEORGE SILVA E BRITO  | 0,00               | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00C          |
| <b>524</b>  | <b>RESERVAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00C</b>   |
| <b>257</b>  | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00C</b>   |
| <b>258</b>  | RESERVA LEGAL   | 0,00               | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00C          |
| <b>64</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                               | <b>160.373,74C</b> | <b>4.366.281,22</b> | <b>6.160.562,44</b> | <b>1.954.654,96C</b> |
| <b>265</b>  | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                               | <b>160.373,74C</b> | <b>4.366.281,22</b> | <b>6.160.562,44</b> | <b>1.954.654,96C</b> |
| <b>266</b>  | LUCROS ACUMULADOS   | 160.373,74C        | 1.286.000,00        | 3.080.281,22        | 1.954.654,96C        |
| <b>522</b>  | LUCRO DO EXERCÍCIO  | 0,00               | 3.080.281,22        | 3.080.281,22        | 0,00                 |
| <b>402</b>  | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.</b> | <b>0,00</b>        | <b>7.567.325,44</b> | <b>7.567.325,44</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>403</b>  | <b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>6.066.567,53</b> | <b>6.066.567,53</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>404</b>  | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>5.321.184,59</b> | <b>5.321.184,59</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>410</b>  | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>5.321.184,59</b> | <b>5.321.184,59</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>411</b>  | SERVIÇOS PRESTADOS  | 0,00               | 5.321.184,59        | 5.321.184,59        | 0,00                 |
| <b>413</b>  | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>493.630,44</b>   | <b>493.630,44</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>424</b>  | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>493.630,44</b>   | <b>493.630,44</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>478</b>  | (-) IMPOSTO DE RENDA  | 0,00               | 2.328,35            | 2.328,35            | 0,00                 |
| <b>480</b>  | (-) SIMPLES NACIONAL  | 0,00               | 485.827,74          | 485.827,74          | 0,00                 |
| <b>1007</b> | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                   | 0,00               | 5.474,35            | 5.474,35            | 0,00                 |
| <b>270</b>  | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>174.118,21</b>   | <b>174.118,21</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>271</b>  | <b>MATERIAL APLICADO</b>  | <b>0,00</b>        | <b>174.118,21</b>   | <b>174.118,21</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>272</b>  | MATÉRIA-PRIMA   | 0,00               | 174.118,21          | 174.118,21          | 0,00                 |
| <b>283</b>  | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>77.608,53</b>    | <b>77.608,53</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>290</b>  | <b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>77.608,53</b>    | <b>77.608,53</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>292</b>  | COMBUSTÍVEL   | 0,00               | 77.608,53           | 77.608,53           | 0,00                 |
| <b>514</b>  | <b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25,76</b>        | <b>25,76</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>515</b>  | <b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>25,76</b>        | <b>25,76</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>518</b>  | BONIFICAÇÃO   | 0,00               | 25,76               | 25,76               | 0,00                 |
| <b>295</b>  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.500.757,91</b> | <b>1.500.757,91</b> | <b>0,00</b>          |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>296</b> | <b>DESPESES COM VENDAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>465.877,70</b>   | <b>465.877,70</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>307</b> | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>267.310,75</b>   | <b>267.310,75</b>   | <b>0,00</b> |
| 308        | COMISSÕES                                      | 0,00           | 267.310,75          | 267.310,75          | 0,00        |
| <b>309</b> | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                | <b>0,00</b>    | <b>6.557,00</b>     | <b>6.557,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 540        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                       | 0,00           | 6.557,00            | 6.557,00            | 0,00        |
| <b>311</b> | <b>DESPESES COM ENTREGA</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>40.072,20</b>    | <b>40.072,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 312        | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 15.254,13           | 15.254,13           | 0,00        |
| 313        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00           | 24.818,07           | 24.818,07           | 0,00        |
| <b>314</b> | <b>DESPESES COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>34.990,24</b>    | <b>34.990,24</b>    | <b>0,00</b> |
| 315        | DESPESES COM VIAGENS                           | 0,00           | 34.690,24           | 34.690,24           | 0,00        |
| 317        | HOSPEDAGEM                                     | 0,00           | 300,00              | 300,00              | 0,00        |
| <b>319</b> | <b>DESPESES GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>116.947,51</b>   | <b>116.947,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 320        | ALUGUÉIS                                       | 0,00           | 2.090,00            | 2.090,00            | 0,00        |
| 321        | MANUTENÇÃO E REPARO                            | 0,00           | 26.616,22           | 26.616,22           | 0,00        |
| 322        | TELEFONE E INTERNET                            | 0,00           | 3.739,70            | 3.739,70            | 0,00        |
| 325        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00           | 33.784,96           | 33.784,96           | 0,00        |
| 326        | SEGUROS  | 0,00           | 4.612,80            | 4.612,80            | 0,00        |
| 541        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 23.441,17           | 23.441,17           | 0,00        |
| 545        | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 4.690,75            | 4.690,75            | 0,00        |
| 552        | MATERIAL DE USO E CONSUMO                      | 0,00           | 17.971,91           | 17.971,91           | 0,00        |
| <b>330</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.117,11</b>     | <b>3.117,11</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>367</b> | <b>DESPESES FINANCEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.117,11</b>     | <b>3.117,11</b>     | <b>0,00</b> |
| 374        | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | 0,00           | 3.117,11            | 3.117,11            | 0,00        |
| <b>329</b> | <b>DESPESES ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.031.763,10</b> | <b>1.031.763,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>330</b> | <b>DESPESES COM PESSOAL</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>613.616,55</b>   | <b>613.616,55</b>   | <b>0,00</b> |
| 331        | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 478.084,28          | 478.084,28          | 0,00        |
| 335        | FÉRIAS   | 0,00           | 689,56              | 689,56              | 0,00        |
| 336        | INSS   | 0,00           | 28.440,11           | 28.440,11           | 0,00        |
| 337        | FGTS   | 0,00           | 31.565,50           | 31.565,50           | 0,00        |
| 338        | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                    | 0,00           | 12.262,77           | 12.262,77           | 0,00        |
| 492        | VALE TRANSPORTE                                | 0,00           | 6.186,00            | 6.186,00            | 0,00        |
| 521        | DESPESES COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS            | 0,00           | 56.388,33           | 56.388,33           | 0,00        |
| <b>340</b> | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>223,95</b>       | <b>223,95</b>       | <b>0,00</b> |
| 342        | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00           | 223,95              | 223,95              | 0,00        |
| <b>345</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>13.307,37</b>    | <b>13.307,37</b>    | <b>0,00</b> |
| 348        | IPJU   | 0,00           | 6.624,72            | 6.624,72            | 0,00        |
| 349        | IPVA   | 0,00           | 3.546,39            | 3.546,39            | 0,00        |
| 350        | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 1.727,61            | 1.727,61            | 0,00        |
| 352        | MULTAS DE MORA                                 | 0,00           | 1.408,65            | 1.408,65            | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>DESPESES GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>404.615,23</b>   | <b>404.615,23</b>   | <b>0,00</b> |
| 357        | DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS                | 0,00           | 91,85               | 91,85               | 0,00        |
| 359        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 160,00              | 160,00              | 0,00        |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 0,00           | 3.125,70            | 3.125,70            | 0,00        |
| 361        | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           | 0,00           | 12.104,00           | 12.104,00           | 0,00        |
| 365        | DESPESES LEGAIS E JUDICIAIS                    | 0,00           | 14.676,23           | 14.676,23           | 0,00        |
| 556        | DESPESES DIVERSAS                              | 0,00           | 277.703,78          | 277.703,78          | 0,00        |
| 557        | DESPESES CARTORÁRIAS                           | 0,00           | 9.775,93            | 9.775,93            | 0,00        |
| 558        | DESPESES COM SISTEMA                           | 0,00           | 997,40              | 997,40              | 0,00        |
| 560        | PEDAGIOS                                       | 0,00           | 510,70              | 510,70              | 0,00        |
| 561        | DEPRECIACIONES                                 | 0,00           | 85.469,64           | 85.469,64           | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>461</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>471</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>472</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b> |
| 473        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 5.321.210,35        | 5.321.210,35        | 0,00        |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
 Reg. no CRC - GO sob a No. 027038  
 CPF: 702.220.881-68

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 15 de 219  
Número Livro: 00159



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>3.085.233,96D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>2.502.125,95D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>2.250.372,05D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.240.342,05D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | 2.240.342,05D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>10.030,00D</b>    |
| SICOOB AG 3246 CC 3832-6                        | 10.030,00D           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>251.753,90D</b>   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>251.753,90D</b>   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC             | 251.753,90D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>583.108,01D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>583.108,01D</b>   |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                          | 857.196,14D          |
| <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>274.088,13C</b>   |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 274.088,13C          |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>3.085.233,96C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>410.579,00C</b>   |
| EMPRÉSTIMOS                                     | 410.579,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2.674.654,96C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>600.000,00C</b>   |
| INES GARCIA CAMPOS E BRITO                      | 300.000,00C          |
| GEORGE SILVA E BRITO                            | 300.000,00C          |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>120.000,00C</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>120.000,00C</b>   |
| RESERVA LEGAL                                   | 120.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 1.954.654,96C        |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

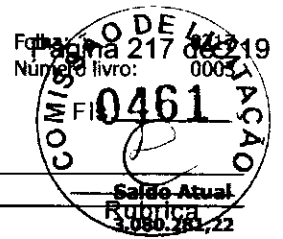
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                    |              | Rubrica<br>Saldo Atual |
|--|--------------|------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         |              | <b>5.321.184,59</b>    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 5.321.184,59 |                        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         |              | <b>(493.630,44)</b>    |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                         | (2.328,35)   |                        |
| (-) SIMPLES NACIONAL                         | (485.827,74) |                        |
| (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | (5.474,35)   |                        |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                     |              | <b>4.827.554,15</b>    |
| <b>(-) CMV</b>                               |              | <b>(174.118,21)</b>    |
| MATÉRIA-PRIMA                                | (174.118,21) |                        |
| <b>(-) CUSTOS</b>                            |              | <b>(77.582,77)</b>     |
| COMBUSTÍVEL                                  | (77.608,53)  |                        |
| BONIFICAÇÃO                                  | 25,76        |                        |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                         |              | <b>4.575.853,17</b>    |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <b>(1.492.498,34)</b>  |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |              | <b>(465.877,70)</b>    |
| COMISSÕES                                    | (267.310,75) |                        |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | (6.557,00)   |                        |
| FRETES E CARRETOS                            | (15.254,13)  |                        |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (24.818,07)  |                        |
| DESPESAS COM VIAGENS                         | (34.690,24)  |                        |
| HOSPEDAGEM                                   | (300,00)     |                        |
| ALUGUÉIS                                     | (2.090,00)   |                        |
| MANUTENÇÃO E REPARO                          | (26.616,22)  |                        |
| TELEFONE E INTERNET                          | (3.739,70)   |                        |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (33.784,96)  |                        |
| SEGUROS                                      | (4.612,80)   |                        |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (23.441,17)  |                        |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (4.690,75)   |                        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | (17.971,91)  |                        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |              | <b>(1.026.620,64)</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (475.884,28) |                        |
| PRECATORIOS                                  | (689,56)     |                        |
| PROFISSIONAL                                 | (28.440,11)  |                        |
| FGTS   | (31.565,50)  |                        |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                  | (12.262,77)  |                        |
| VALE TRANSPORTE                              | (6.186,00)   |                        |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | (56.388,33)  |                        |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (223,95)     |                        |
| IPPU   | (6.624,72)   |                        |
| IPVA   | (3.546,39)   |                        |
| TAXAS DIVERSAS                               | (1.727,61)   |                        |
| MULTAS DE MORA                               | (1.408,65)   |                        |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS              | (91,85)      |                        |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (160,00)     |                        |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | (3.125,70)   |                        |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | (12.104,00)  |                        |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                  | (14.676,23)  |                        |
| DESPESAS DIVERSAS                            | (274.761,32) |                        |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                         | (9.775,93)   |                        |
| DESPESAS COM SISTEMA                         | (997,40)     |                        |
| PEDAGOGOS                                    | (510,70)     |                        |
| DEPRECIACIONES                               | (85.469,64)  |                        |
| <b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> |              | <b>(3.073,61)</b>      |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | (3.073,61)   |                        |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                   |              |
|---|--------------|
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL             |              |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | 3.080.281,22 |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES     | 3.080.281,22 |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | 3.080.281,22 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  | 3.080.281,22 |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68





## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 218, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
Administrador, Sócio  
CPF 013.116.101-62

\_\_\_\_\_  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/GO 027038

\_\_\_\_\_  
GEORGE SILVA E BRITO  
Administrador, Sócio  
CPF 792.342.591-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

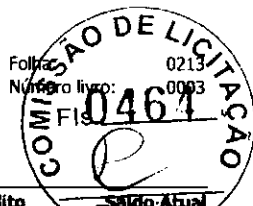
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 01311610162                      | INES GARCIA CAMPOS E BRITO        |
| 70222088168                      | ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR |
| 79234259149                      | GEORGE SILVA E BRITO              |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/05/2022 09:58 SOB N°  
20220843660.  
PROTOCOLO: 220843660 DE 18/05/2022. NIRE: 52203468565.  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

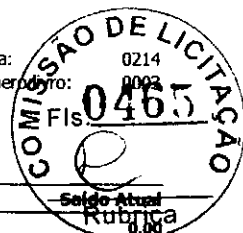
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 25/05/2022  
[portaldoempresadedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempresadedorgoiano.go.gov.br)

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



BALANCETE

| Código | Descrição da conta   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO  | 933.542,06D    | 9.408.760,93 | 7.257.069,03 | 3.085.233,96D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE   | 255.287,38D    | 8.913.982,52 | 6.667.143,95 | 2.502.125,95D |
| 3      | DISPONÍVEL   | 12.879,43D     | 7.518.105,51 | 5.280.612,89 | 2.250.372,05D |
| 4      | CAIXA  | 0,00           | 3.357.862,03 | 1.117.519,98 | 2.240.342,05D |
| 5      | CAIXA GERAL  | 0,00           | 3.357.862,03 | 1.117.519,98 | 2.240.342,05D |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 12.879,43D     | 4.160.243,48 | 4.163.092,91 | 10.030,00D    |
| 8      | SICOOB AG 3246 CC 3832-6                                     | 12.879,43D     | 4.160.243,48 | 4.163.092,91 | 10.030,00D    |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS  | 49.407,31D     | 0,00         | 49.407,31    | 0,00          |
| 22     | DIVIDENDOS A RECEBER   | 49.407,31D     | 0,00         | 49.407,31    | 0,00          |
| 520    | DUPLICATAS A RECEBER   | 49.407,31D     | 0,00         | 49.407,31    | 0,00          |
| 46     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 193.000,64D    | 1.395.877,01 | 1.337.123,75 | 251.753,90D   |
| 47     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS                      | 193.000,64D    | 1.395.877,01 | 1.337.123,75 | 251.753,90D   |
| 48     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC                          | 193.000,64D    | 1.395.877,01 | 1.337.123,75 | 251.753,90D   |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 678.254,68D    | 494.778,41   | 589.925,08   | 583.108,01D   |
| 76     | OUTROS CRÉDITOS  | 12.177,03D     | 492.278,41   | 504.455,44   | 0,00          |
| 1005   | INVESTIMENTOS  | 12.177,03D     | 0,00         | 12.177,03    | 0,00          |
| 80     | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA                     | 0,00           | 492.278,41   | 492.278,41   | 0,00          |
| 535    | ADIANTAMENTO A SÓCIO   | 0,00           | 492.278,41   | 492.278,41   | 0,00          |
| 11     | IMOBILIZADO  | 666.077,65D    | 2.500,00     | 85.469,64    | 583.108,01D   |
| 1006   | IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                                       | 854.696,14D    | 2.500,00     | 0,00         | 857.196,14D   |
| 125    | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                     | 188.618,49C    | 0,00         | 85.469,64    | 274.088,13C   |
| 128    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                     | 188.618,49C    | 0,00         | 85.469,64    | 274.088,13C   |
| 149    | PASSIVO  | 933.542,06C    | 5.202.592,13 | 7.354.284,03 | 3.085.233,96C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE   | 473.168,32C    | 836.310,91   | 773.721,59   | 410.579,00C   |
| 382    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 473.168,32C    | 162.589,32   | 100.000,00   | 410.579,00C   |
| 151    | EMPRÉSTIMOS  | 473.168,32C    | 162.589,32   | 100.000,00   | 410.579,00C   |
| 152    | EMPRÉSTIMOS  | 473.168,32C    | 162.589,32   | 100.000,00   | 410.579,00C   |
| 207    | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL                     | 0,00           | 673.721,59   | 673.721,59   | 0,00          |
| 208    | DIVIDENDOS   | 0,00           | 673.721,59   | 673.721,59   | 0,00          |
| 210    | DIVIDENDOS A PAGAR   | 0,00           | 673.721,59   | 673.721,59   | 0,00          |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 460.373,74C    | 4.366.281,22 | 6.580.562,44 | 2.674.654,96C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL   | 300.000,00C    | 0,00         | 300.000,00   | 600.000,00C   |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO  | 300.000,00C    | 0,00         | 300.000,00   | 600.000,00C   |
| 245    | INES GARCIA CAMPOS E BRITO                                   | 300.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00C   |
| 1089   | GEORGE SILVA E BRITO   | 0,00           | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00C   |
| 524    | RESERVAS   | 0,00           | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00C   |
| 257    | RESERVAS DE LUCROS   | 0,00           | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00C   |
| 258    | RESERVA LEGAL  | 0,00           | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00C   |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 160.373,74C    | 4.366.281,22 | 6.160.562,44 | 1.954.654,96C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 160.373,74C    | 4.366.281,22 | 6.160.562,44 | 1.954.654,96C |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS  | 160.373,74C    | 1.286.000,00 | 3.080.281,22 | 1.954.654,96C |
| 522    | LUCRO DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 3.080.281,22 | 3.080.281,22 | 0,00          |
| 402    | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. | 0,00           | 7.567.325,44 | 7.567.325,44 | 0,00          |
| 403    | RESULTADO BRUTO DO PERÍODO                                   | 0,00           | 6.066.567,53 | 6.066.567,53 | 0,00          |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 5.321.184,59 | 5.321.184,59 | 0,00          |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00           | 5.321.184,59 | 5.321.184,59 | 0,00          |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS   | 0,00           | 5.321.184,59 | 5.321.184,59 | 0,00          |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                | 0,00           | 493.630,44   | 493.630,44   | 0,00          |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                         | 0,00           | 493.630,44   | 493.630,44   | 0,00          |
| 478    | (-) IMPOSTO DE RENDA   | 0,00           | 2.328,35     | 2.328,35     | 0,00          |
| 480    | (-) SIMPLES NACIONAL   | 0,00           | 485.827,74   | 485.827,74   | 0,00          |
| 1007   | (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                            | 0,00           | 5.474,35     | 5.474,35     | 0,00          |
| 270    | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                                   | 0,00           | 174.118,21   | 174.118,21   | 0,00          |
| 271    | MATERIAL APLICADO  | 0,00           | 174.118,21   | 174.118,21   | 0,00          |
| 272    | MATÉRIA-PRIMA  | 0,00           | 174.118,21   | 174.118,21   | 0,00          |
| 283    | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                                 | 0,00           | 77.608,53    | 77.608,53    | 0,00          |
| 290    | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 77.608,53    | 77.608,53    | 0,00          |
| 292    | COMBUSTÍVEL  | 0,00           | 77.608,53    | 77.608,53    | 0,00          |
| 514    | CUSTOS DE MERCADORIAS  | 0,00           | 25,76        | 25,76        | 0,00          |
| 515    | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS                             | 0,00           | 25,76        | 25,76        | 0,00          |
| 518    | BONIFICAÇÃO  | 0,00           | 25,76        | 25,76        | 0,00          |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS  | 0,00           | 1.500.757,91 | 1.500.757,91 | 0,00          |



BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual Rubrica |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>296</b> | <b>DESpesas com vendas</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>465.877,70</b>   | <b>465.877,70</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>307</b> | <b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>267.310,75</b>   | <b>267.310,75</b>   | <b>0,00</b>         |
| 308        | COMISSÕES                                      | 0,00           | 267.310,75          | 267.310,75          | 0,00                |
| <b>309</b> | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                | <b>0,00</b>    | <b>6.557,00</b>     | <b>6.557,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 540        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                       | 0,00           | 6.557,00            | 6.557,00            | 0,00                |
| <b>311</b> | <b>DESpesas com entrega</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>40.072,20</b>    | <b>40.072,20</b>    | <b>0,00</b>         |
| 312        | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 15.254,13           | 15.254,13           | 0,00                |
| 313        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00           | 24.818,07           | 24.818,07           | 0,00                |
| <b>314</b> | <b>DESpesas com viagens e representações</b>   | <b>0,00</b>    | <b>34.990,24</b>    | <b>34.990,24</b>    | <b>0,00</b>         |
| 315        | DESpesas com viagens                           | 0,00           | 34.690,24           | 34.690,24           | 0,00                |
| 317        | HOSPEDAGEM                                     | 0,00           | 300,00              | 300,00              | 0,00                |
| <b>319</b> | <b>DESpesas gerais</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>116.947,51</b>   | <b>116.947,51</b>   | <b>0,00</b>         |
| 320        | ALUGUÉIS                                       | 0,00           | 2.090,00            | 2.090,00            | 0,00                |
| 321        | MANUTENÇÃO E REPARO                            | 0,00           | 26.616,22           | 26.616,22           | 0,00                |
| 322        | TELEFONE E INTERNET                            | 0,00           | 3.739,70            | 3.739,70            | 0,00                |
| 325        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00           | 33.784,96           | 33.784,96           | 0,00                |
| 326        | SEGUROS  | 0,00           | 4.612,80            | 4.612,80            | 0,00                |
| 541        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 23.441,17           | 23.441,17           | 0,00                |
| 545        | ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 4.690,75            | 4.690,75            | 0,00                |
| 552        | MATERIAL DE USO E CONSUMO                      | 0,00           | 17.971,91           | 17.971,91           | 0,00                |
| <b>330</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.117,11</b>     | <b>3.117,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>367</b> | <b>DESpesas financeiras</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.117,11</b>     | <b>3.117,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| 374        | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | 0,00           | 3.117,11            | 3.117,11            | 0,00                |
| <b>329</b> | <b>DESpesas administrativas</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.031.763,10</b> | <b>1.031.763,10</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>330</b> | <b>DESpesas com pessoal</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>613.616,55</b>   | <b>613.616,55</b>   | <b>0,00</b>         |
| 331        | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 478.084,28          | 478.084,28          | 0,00                |
| 335        | FÉRIAS   | 0,00           | 689,56              | 689,56              | 0,00                |
| 336        | INSS   | 0,00           | 28.440,11           | 28.440,11           | 0,00                |
| 337        | FGTS   | 0,00           | 31.565,50           | 31.565,50           | 0,00                |
| 338        | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                    | 0,00           | 12.262,77           | 12.262,77           | 0,00                |
| 492        | VALE TRANSPORTE                                | 0,00           | 6.186,00            | 6.186,00            | 0,00                |
| 521        | DESpesas com alimentação empregados            | 0,00           | 56.388,33           | 56.388,33           | 0,00                |
| <b>340</b> | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>223,95</b>       | <b>223,95</b>       | <b>0,00</b>         |
| 342        | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00           | 223,95              | 223,95              | 0,00                |
| <b>345</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>13.307,37</b>    | <b>13.307,37</b>    | <b>0,00</b>         |
| 348        | IPTU   | 0,00           | 6.624,72            | 6.624,72            | 0,00                |
| 349        | IPVA   | 0,00           | 3.546,39            | 3.546,39            | 0,00                |
| 350        | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 1.727,61            | 1.727,61            | 0,00                |
| 352        | MULTAS DE MORA                                 | 0,00           | 1.408,65            | 1.408,65            | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>DESpesas gerais</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>404.615,23</b>   | <b>404.615,23</b>   | <b>0,00</b>         |
| 357        | DESpesas postais e telegráficas                | 0,00           | 91,85               | 91,85               | 0,00                |
| 359        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 160,00              | 160,00              | 0,00                |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 0,00           | 3.125,70            | 3.125,70            | 0,00                |
| 361        | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           | 0,00           | 12.104,00           | 12.104,00           | 0,00                |
| 365        | DESpesas legais e judiciais                    | 0,00           | 14.676,23           | 14.676,23           | 0,00                |
| 556        | DESpesas diversas                              | 0,00           | 277.703,78          | 277.703,78          | 0,00                |
| 557        | DESpesas cartorárias                           | 0,00           | 9.775,93            | 9.775,93            | 0,00                |
| 558        | DESpesas com sistema                           | 0,00           | 997,40              | 997,40              | 0,00                |
| 560        | PEDAGIOS                                       | 0,00           | 510,70              | 510,70              | 0,00                |
| 561        | DEPRECIACIONES                                 | 0,00           | 85.469,64           | 85.469,64           | 0,00                |
| <b>460</b> | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>461</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>471</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>472</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.321.210,35</b> | <b>5.321.210,35</b> | <b>0,00</b>         |
| 473        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 5.321.210,35        | 5.321.210,35        | 0,00                |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
 CPF: 702.220.881-68

GYNARTE PROTESE  
 DENTARIA  
 LTDA:22670260000107

Assinado de forma digital por  
 GYNARTE PROTESE DENTARIA  
 LTDA:22670260000107  
 Dados: 2022.06.03 16:23:17 -03'00'

ARIZALDO CUSTODIO  
 DA SILVA  
 JUNIOR:70222088168  
 Assinado de forma digital por  
 ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA  
 JUNIOR:70222088168  
 Dados: 2022.06.03 16:22:48 -03'00'

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha:  
Número 11/18



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>3.085.233,96D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>2.502.125,95D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>2.250.372,05D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.240.342,05D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | 2.240.342,05D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>10.030,00D</b>    |
| SICOOB AG 3246 CC 3832-6                        | 10.030,00D           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>251.753,90D</b>   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>251.753,90D</b>   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA RDC             | 251.753,90D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>583.108,01D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>583.108,01D</b>   |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                          | 857.196,14D          |
| <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>274.088,13C</b>   |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 274.088,13C          |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>3.085.233,96C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>410.579,00C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>410.579,00C</b>   |
| EMPRÉSTIMOS                                     | 410.579,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2.674.654,96C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>600.000,00C</b>   |
| INES GARCIA CAMPOS E BRITO                      | 300.000,00C          |
| GEORGE SILVA E BRITO                            | 300.000,00C          |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>120.000,00C</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>120.000,00C</b>   |
| RESERVA LEGAL                                   | 120.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>1.954.654,96C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 1.954.654,96C        |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

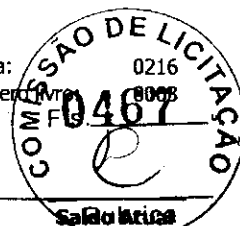
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68

GYNARTE PROTESE  
DENTARIA  
LTDA:2267026000010

Assinado de forma digital por  
GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA:22670260000107  
Dados: 2022.06.03 16:23:52  
-03'00'

ARIZALDO  
CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168

Assinado de forma digital por  
ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.06.03 16:24:14 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                    |              | Saldo Bruto           |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         |              | <b>5.321.184,59</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 5.321.184,59 |                       |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         |              | <b>(493.630,44)</b>   |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                         | (2.328,35)   |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                         | (485.827,74) |                       |
| (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | (5.474,35)   |                       |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                     |              | <b>4.827.554,15</b>   |
| <b>(-) CMV</b>                               |              | <b>(174.118,21)</b>   |
| MATÉRIA-PRIMA                                | (174.118,21) |                       |
| <b>(-) CUSTOS</b>                            |              | <b>(77.582,77)</b>    |
| COMBUSTÍVEL                                  | (77.608,53)  |                       |
| BONIFICAÇÃO                                  | 25,76        |                       |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                         |              | <b>4.575.853,17</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <b>(1.492.498,34)</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |              | <b>(465.877,70)</b>   |
| COMISSÕES                                    | (267.310,75) |                       |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | (6.557,00)   |                       |
| FRETES E CARRETOS                            | (15.254,13)  |                       |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (24.818,07)  |                       |
| DESPESAS COM VIAGENS                         | (34.690,24)  |                       |
| HOSPEDAGEM                                   | (300,00)     |                       |
| ALUGUÉIS                                     | (2.090,00)   |                       |
| MANUTENÇÃO E REPARO                          | (26.616,22)  |                       |
| TELEFONE E INTERNET                          | (3.739,70)   |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (33.784,96)  |                       |
| SEGUROS                                      | (4.612,80)   |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (23.441,17)  |                       |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (4.690,75)   |                       |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | (17.971,91)  |                       |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |              | <b>(1.026.620,64)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (475.884,28) |                       |
| FÉRIAS                                       | (689,56)     |                       |
| INSS   | (28.440,11)  |                       |
| FGTS   | (31.565,50)  |                       |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                  | (12.262,77)  |                       |
| VALE TRANSPORTE                              | (6.186,00)   |                       |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | (56.388,33)  |                       |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (223,95)     |                       |
| IPITU  | (6.624,72)   |                       |
| IPVA   | (3.546,39)   |                       |
| TAXAS DIVERSAS                               | (1.727,61)   |                       |
| MULTAS DE MORA                               | (1.408,65)   |                       |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS              | (91,85)      |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (160,00)     |                       |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | (3.125,70)   |                       |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | (12.104,00)  |                       |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                  | (14.676,23)  |                       |
| DESPESAS DIVERSAS                            | (274.761,32) |                       |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                         | (9.775,93)   |                       |
| DESPESAS COM SISTEMA                         | (997,40)     |                       |
| PEDAGIOS                                     | (510,70)     |                       |
| DEPRECIações                                 | (85.469,64)  |                       |
| <b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> |              | <b>(3.073,61)</b>     |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | (3.073,61)   |                       |

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07

Folha: 02  
Número: 0488  
Pág: 003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                   | Rubrica Saldo Atual |
|---|---------------------|
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL             | 3.080.281,22        |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | 3.080.281,22        |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES     | 3.080.281,22        |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | 3.080.281,22        |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  | 3.080.281,22        |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68

GYNARTE PROTESE  
DENTARIA  
LTDA:226702600001  
07

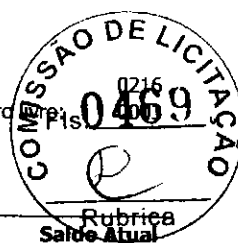
Assinado de forma digital por  
GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA:22670260000107  
Dados: 2022.06.03 16:25:22  
-03'00'

ARIZALDO  
CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168

Assinado de forma digital por  
ARIZALDO CUSTODIO DA  
SILVA JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.06.03 16:24:59  
-03'00'

Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07

Folha:  
Número:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                    |              | Rubrica<br>Saldo Atual |
|--|--------------|------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         |              | <b>5.321.184,59</b>    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                           | 5.321.184,59 |                        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         |              | <b>(493.630,44)</b>    |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                         | (2.328,35)   |                        |
| (-) SIMPLES NACIONAL                         | (485.827,74) |                        |
| (-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | (5.474,35)   |                        |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                     |              | <b>4.827.554,15</b>    |
| <b>(-) CMV</b>                               |              | <b>(174.118,21)</b>    |
| MATÉRIA-PRIMA                                | (174.118,21) |                        |
| <b>(-) CUSTOS</b>                            |              | <b>(77.582,77)</b>     |
| COMBUSTÍVEL                                  | (77.608,53)  |                        |
| BONIFICAÇÃO                                  | 25,76        |                        |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                         |              | <b>4.575.853,17</b>    |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <b>(1.492.498,34)</b>  |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   |              | <b>(465.877,70)</b>    |
| COMISSÕES                                    | (267.310,75) |                        |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | (6.557,00)   |                        |
| FRETES E CARRETOS                            | (15.254,13)  |                        |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | (24.818,07)  |                        |
| DESPESAS COM VIAGENS                         | (34.690,24)  |                        |
| HOSPEDAGEM                                   | (300,00)     |                        |
| ALUGUÉIS                                     | (2.090,00)   |                        |
| MANUTENÇÃO E REPARO                          | (26.616,22)  |                        |
| TELEFONE E INTERNET                          | (3.739,70)   |                        |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | (33.784,96)  |                        |
| SEGUROS                                      | (4.612,80)   |                        |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (23.441,17)  |                        |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (4.690,75)   |                        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | (17.971,91)  |                        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              |              | <b>(1.026.620,64)</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                         | (475.884,28) |                        |
| FÉRIAS                                       | (689,56)     |                        |
| 13º SAL                                      | (28.440,11)  |                        |
| FGTS   | (31.565,50)  |                        |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                  | (12.262,77)  |                        |
| VALE TRANSPORTE                              | (6.186,00)   |                        |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | (56.388,33)  |                        |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (223,95)     |                        |
| IPTU   | (6.624,72)   |                        |
| IPVA   | (3.546,39)   |                        |
| TAXAS DIVERSAS                               | (1.727,61)   |                        |
| MULTAS DE MORA                               | (1.408,65)   |                        |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS              | (91,85)      |                        |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (160,00)     |                        |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | (3.125,70)   |                        |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | (12.104,00)  |                        |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                  | (14.676,23)  |                        |
| DESPESAS DIVERSAS                            | (274.761,32) |                        |
| DESPESAS CARTORÁRIAS                         | (9.775,93)   |                        |
| DESPESAS COM SISTEMA                         | (997,40)     |                        |
| PEDAGIOS                                     | (510,70)     |                        |
| DEPRECIÇÕES                                  | (85.469,64)  |                        |
| <b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> |              | <b>(3.073,61)</b>      |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | (3.073,61)   |                        |



Empresa: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
C.N.P.J.: 22.670.260/0001-07

Folha: 0470  
Número de Pro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                   | Saldo Atual  |
|---|--------------|
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL             | 3.080.281,22 |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | 3.080.281,22 |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES     | 3.080.281,22 |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | 3.080.281,22 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                  | 3.080.281,22 |

INES GARCIA CAMPOS E BRITO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 013.116.101-62

ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - GO sob o No. 027038  
CPF: 702.220.881-68

GYNARTE PROTESE  
DENTARIA  
LTDA:226702600001  
07

Assinado de forma digital por  
GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA:22670260000107  
Dados: 2022.06.03 16:25:22  
-03'00'

ARIZALDO  
CUSTODIO DA SILVA  
JUNIOR:70222088168

Assinado de forma digital por  
ARIZALDO CUSTODIO DA  
SILVA JUNIOR:70222088168  
Dados: 2022.06.03 16:24:59  
-03'00'



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12206647138 em 25/05/2022, protocolo 220843660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA  
Número de Registro: 52203468565  
CNPJ: 22670260000107  
Município: Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

| Assinante(s) | Nome                              | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 01311610162  | INES GARCIA CAMPOS E BRITO        |          |
| 70222088168  | ARIZALDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR | GO027038 |
| 79234259149  | GEORGE SILVA E BRITO              |          |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/05/2022 09:59 SOB Nº  
20220843660.  
PROTOCOLO: 220843660 DE 18/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206647138. NIRE: 52203468565.  
GYNARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 25/05/2022  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



**OURO VERDE**

*trazendo saúde em novo tempo*

SECRETARIA  
DE SAÚDE



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ouro Verde, 01 de abril de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a empresa GYN ARTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob nº 22.670.260/0001-07 com sede estabelecida na Avenida C 7, Qd. 68ª, Lt. 23, Setor Sudoeste, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde - GO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.872.416/0001-41, com sede administrativa na Rua das Flores, S/N, Qd. A, Lt. 2, Centro, Ouro Verde de Goiás, estado de Goiás, inclusive com telefone: 62-3342-1250 e e-mail: [smsouroverde.go@hotmail.com](mailto:smsouroverde.go@hotmail.com) realizando atendimentos clínicos aos pacientes com base territorial no município em suas necessidades de PRÓTESE DENTÁRIA desde outubro de 2019 até a presente data, fornecendo uma média de 35 unidades mensalmente dos itens abaixo especificados:

Prótese Parcial Removível Metálica inferior e superior;  
Prótese Total Acrílica inferior e superior;  
Prótese Parcial Removível Acrílica inferior e superior.

Durante todo o período citado, tem executado seus serviços com excelência, sempre entregando os produtos nos prazos solicitados pela coordenação, com qualidade e competência, garantindo a satisfação tanto dos profissionais responsáveis quanto dos pacientes atendidos.

Atenciosamente,

Ana Paula Garcia Souza  
Secretária de Saúde  
Decreto nº 001/2017

Sra. Ana Paula Garcia Souza  
CPF nº 019.238.611-58  
RG nº. 4768071 DGPC-GO  
Secretária Municipal de Saúde  
Secretaria de Saúde de Ouro Verde -- GO  
Decreto nº001/2017

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa GYNALTE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº 22.670.260/0001-07 com sede estabelecida na Avenida C 7, Qd. 68º, Lt. 23, Setor Sudoeste, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Paraúna - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.171.868/0001-70, com sede à Avenida JK, Parque dos Buritis, estado de Goiás, atendendo os pacientes com base territorial no município em suas necessidades de PRÓTESES DENTÁRIAS desde janeiro 2019 até a presente data, distribuídas nas seguintes categorias:

- Prótese Parcial Removível Metálica inferior e superior;
- Prótese Total Acrílica inferior e superior;
- Prótese Parcial Removível Acrílica inferior e superior.

Durante todo o período citado, tem executado seus serviços com excelência, sempre entregando os produtos nos prazos solicitados pela coordenação, com qualidade e competência, garantindo a satisfação tanto dos profissionais responsáveis quanto dos pacientes atendidos.

Atenciosamente,

Paraúna, 01 de março de 2021.



**ELVÍS LAPOZ DA COSTA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
E-MAIL: [elvislapoz@hatmail.com](mailto:elvislapoz@hatmail.com)

Praça Eudene Bandeira da Costa nº 02 - Centro - 75.960-000 Paraúna - GO



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ALVARÁ SANITÁRIO Nº 287253**

**VALIDADE ATÉ : 31/12/2022**

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa:

Razão Social GYNARTE PROTESE DENTARIAL TDA  
Denominação GYN ARTE PROTESE DENTARIA  
CNPJ 2267026000107 Inscrição Municipal 4042182  
Endereço AV C7 N. 2401 QD- 68ALT- 23 SET SUDOESTE  
Atividade(s) 3250706 - 1 - SERVIÇO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA

Sob a responsabilidade técnica de:

GEORGE SILVA E BRITO - Responsável - - -

Tendo como representante legal :

INES GARCIA CAMPOS E BRITO

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2022.

Goiânia, 7 de janeiro de 2022.

**Observações**

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: pyM5JJ6y

Anderson Alves Oliveira

Gerência de Cadastro e Licenciamento Sanitário

Fabiana Darelli Viegas

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental



**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|  |                           |                          |                    |                   |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| CONTRIBUINTE   |                           | COD. DEBITO:             |                    |                   |
| <b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA - ME</b>  |                           | 000000404218221192021000 |                    |                   |
| INSCRICAO CADASTRAL  | CPF/CNPJ                  |                          |                    |                   |
| <b>000.0404 2182</b>   | <b>22.670.260/0001-07</b> |                          |                    |                   |
| ENDERECO   |                           |                          |                    |                   |
| <b>AV C7 QD. 68A LT. 23 NR. 2401</b><br><b>SET SUDOESTE GOIANIA - GO CEP 74000-000</b> |                           |                          |                    |                   |
| TRIBUTO  |                           |                          |                    |                   |
| <b>2119 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)</b>                          |                           |                          |                    |                   |
| REFERENCIA   | VENCIMENTO                | EXERCICIO                | PARCELA            | EMISSAO           |
| <b>00/2021</b>   | <b>20/01/2021</b>         | <b>2021</b>              | <b>0</b>           | <b>05/01/2021</b> |
| INFORMACOES  |                           |                          |                    |                   |
| INIC.ATIV. : 16/06/2015  |                           |                          |                    |                   |
| NUMR EMPREGADOS : 0  |                           |                          |                    |                   |
| VALIDADE   | QUANTIDADE DE UFIR        | VALOR A RECOLHER         | TAXA DE EXPEDIENTE |                   |
| <b>20/01/2021</b>  | ***** **                  | ***** <b>38,72</b>       | ***** <b>0,00</b>  |                   |
| MULTA  | JUROS                     | DESCONTOS                | TOTAL A PAGAR      |                   |
| ***** <b>0,00</b>  | ***** <b>0,00</b>         | ***** <b>0,00</b>        | ***** <b>38,72</b> |                   |
| MENSAGENS  |                           |                          |                    |                   |
| VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL   |                           |                          |                    |                   |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)  |                           |                          |                    |                   |

VIA CONTRIBUINTE 86830000000-6 38720161209-1 22021012001-8 61000835800-7 05/01/21-WEB

|  |  |
|--|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                              |  |
| CONTRIB. : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA - ME                  |  |
| INSCRICAO : 404.218-2 CNPJ/CPF: 22.670.260/0001-07             |  |
| RUBRICA : 2119 ANO : 2021 PARCELA : 0                          |  |
| ESPECIFICACAO: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO) |  |
| TOTAL A PAGAR: 38,72   |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                                 |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21012001610008358          |  |
| EMITIDO NO SISTEMA EM 05/01/2021 AS 11:09                      |  |

VIA PROCESSO 86830000000-6 38720161209-1 22021012001-8 61000835800-7 05/01/21-20/01/21-WEB

cutar aqui

cutar aqui



86830000000-6 38720161209-1 22021012001-8 61000835800-7

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| CONTRIBUINTE                              |                   |                    |                    |
| <b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA - ME</b> |                   |                    |                    |
| INSCRICAO CADASTRAL                       | RUBRICA           | EXERCICIO          | PARCELA            |
| <b>000.0404 2182</b>                      | <b>2119</b>       | <b>2021</b>        | <b>0</b>           |
| VALIDADE                                  | VENCIMENTO        | QUANTIDADE DE UFIR | TOTAL A PAGAR      |
| <b>20/01/2021</b>                         | <b>20/01/2021</b> | ***** **           | ***** <b>38,72</b> |

VIA BANCO

05/01/21-WEB



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR



05/01/2021

COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:49:54

**Cooperativa:** 3246/SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 38326/GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA  
**Convênio:** PREF GOIANIA TESOURO  
**Cód. de barras:**  
86830000000 38720161209 22021012001 61000835800  
**Núm. do agendamento:** 2749466  
**NSU:** 210050373943  
**Data do agendamento:** 05/01/2021 14:49  
**Data do pagamento:** 05/01/2021  
**Valor do documento:** 0,00  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 38,72  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Alvará de funcionamento  
**Autenticação:** 28C0B05E-82B7-47BD-8799-8087C1C3FC9D

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**



|  |                                       |                                       |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| CONTRIBUINTE<br><b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA</b>   |                                       | COD. DEBITO: 000000404218237512022000 |  |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0404 2182</b>  | CPF/CNPJ<br><b>22.670.260/0001-07</b> |                                       |  |
| ENDERECO<br><b>AV C7 QD. 68A LT. 23 NR. 2401 COMPL. 68A 23<br/>SET SUDOESTE GOIANIA - GO CEP 74000-000</b> |                                       |                                       |  |

|  |                   |             |          |                   |
|--|-------------------|-------------|----------|-------------------|
| TRIBUTO<br><b>3751 - ALVARA DE INSPECAO SANITARIA (VIGILANCIA SANITARIA)</b> |                   |             |          |                   |
| REFERENCIA   | VENCIMENTO        | EXERCICIO   | PARCELA  | EMISSAO           |
|  | <b>31/03/2022</b> | <b>2022</b> | <b>0</b> | <b>05/01/2022</b> |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| INFORMACOES<br>INIC.ATIV.: 16/06/2015 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

|                               |                                |   |   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| VALIDADE<br><b>31/03/2022</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>638,94</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |
| MULTA<br>***** <b>0,00</b>    | JUROS<br>***** <b>0,00</b>     | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>638,94</b>    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| MENSAGENS<br>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL<br>ALVARA DE INSPECAO SANITARIA (VIGILANCIA SANITARIA) |  |  |  |
|--|--|--|--|

VIA CONTRIBUINTE 86870000006-2 38943762335-2 22022033137-2 62000055800-4 05/01/22-WEB

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                                  |  |                              |  |
| CONTRIB. : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA                           |  |                              |  |
| INSCRICAO : 404.218-2  |  | CNPJ/CPF: 22.670.260/0001-07 |  |
| RUBRICA : 3751   |  | ANO : 2022 PARCELA : 0       |  |
| ESPECIFICACAO: ALVARA DE INSPECAO SANITARIA (VIGILANCIA SANITARIA) |  |                              |  |
| TOTAL A PAGAR:   |  | 638,94                       |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                                     |  |                              |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 2203313762000558               |  |                              |  |
| EMITIDO NO SISTEMA EM 05/01/2022 AS 13:50                          |  |                              |  |

VIA PROCESSO 86870000006-2 38943762335-2 22022033137-2 62000055800-4 05/01/22-31/03/22-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000006-2 38943762335-2 22022033137-2 62000055800-4

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

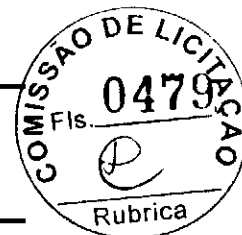
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|  |                                 |                                |                                      |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA</b> |                                 |                                |                                      |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0404 2182</b>          | RUBRICA<br><b>3751</b>          | EXERCICIO<br><b>2022</b>       | PARCELA<br><b>0</b>                  |
| VALIDADE<br><b>31/03/2022</b>                        | VENCIMENTO<br><b>31/03/2022</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>638,94</b> |

VIA BANCO

05/01/22-WEB

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**



23/02/2022

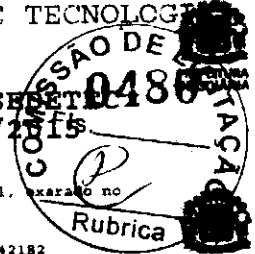
**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

16:43:41

**Cooperativa:** 3246/SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 38326/GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA  
**Convênio:** PREF GOIANIA FMS  
**Cód. de barras:**  
86870000006 38943762335 22022033137 62000055800  
**Núm. do agendamento:** 3543139  
**NSU:** 220050355054  
**Data do agendamento:** 05/01/2022 14:16  
**Data do pagamento:** 05/01/2022  
**Valor do documento:** 638,94  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 638,94  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Vigilância  
**Autenticação:** 1DF9E300-5BB8-4AAA-90DF-  
021ADA95E222

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.: 03818/2015 - SECRETARIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS  
2a. VIA - EMISSAO: 01/10/2015



Tendo em vista o cumprimento das exigencias do Regulamento de Atividades Economicas, conforme Termo de Vistoria Fiscal, expedido no  
Processo N. 78643307 e concedido o presente Alvará de Funcionamento N.º:

RAZAO SOCIAL : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Endereço : AV C7 N. 2401  
Setor : SET SUDESTE  
Atividades : PRESTACIONAL  
CNAE 329070600 Servicos de protese dentaria

Inscricao do Cae: 4042182



Observacoes : ATIVIDADE DE ESCRITORIO  
PROCESSO ANTERIOR 62487097

Area Total Ocupada em m2: 15,00 Certif. de Anon. do Corpo de Bombeiros: 80924/15 Alvará Sanitario No.:  
Horario de Funcionamento: Dias Uteis: das 08:00h as 13:00h e das 14:00h as 18:00h Feriados: .....

**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
Goiânia, 01 de julho de 2015

Gustavo Abo

Gerente de Lic. de Ativ. Economicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Emerson Estevan Brito

Diretor Desenv. Economico Sustentavel

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade enquanto não se verificar mudança de ramo e não ocorrerem alterações nas características essenciais constantes neste documento. (Art. 112 - Lei Complementar 014, de 29/12/92).

PREFEITURA DE GOIÂNIA

PREFEITURA DE GOIÂNIA

CÓD. 155578/SEDETEC

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**



CONTRIBUINTE  
**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
INSCRICAO CADASTRAL **000.0404 2182** CPF/CNPJ **22.670.260/0001-07**  
ENDERECO  
**AV C7 QD. 68A LT. 23 NR. 2401 COMPL. 68A 23  
SET SUDOESTE GOIANIA - GO CEP 74000-000**

COD. DEBITO: 000000404218221192022000

TRIBUTO  
**2119 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)**  
REFERENCIA **20/2000** VENCIMENTO **20/01/2022** EXERCICIO **2022** PARCELA **0** EMISSAO **05/01/2022**

INFORMACOES  
**INIC.ATIV.: 16/06/2015**  
**AREA OCUPADA ESTAB.: 15,00**

|                               |                                |   |   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| VALIDADE<br><b>20/01/2022</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>*****,** | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>124,65</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |
| MULTA<br>***** <b>0,00</b>    | JUROS<br>***** <b>0,00</b>     | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>124,65</b>    |

MENSAGENS  
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL  
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)

VIA CONTRIBUINTE 86830000001-4 24650161209-3 22022012001-0 61000659000-0 05/01/22-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS  
CONTRIB. : GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
INSCRICAO : 404.218-2 CNPJ/CPF: 22.670.260/0001-07  
RUBRICA : 2119 ANO : 2022 PARCELA : 0  
ESPECIFICACAO: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)  
TOTAL A PAGAR: 124,65

\*\*\*\*\* 1 VIA DO DOCUMENTO \*\*\*\*\*

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 22012001610006590  
EMITIDO NO SISTEMA EM 05/01/2022 AS 16:56

VIA PROCESSO 86830000001-4 24650161209-3 22022012001-0 61000659000-0 05/01/22-20/01/22-WEB

cutar aqui

cutar aqui



86830000001-4 24650161209-3 22022012001-0 61000659000-0

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|  |   |                                |                                      |                     |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA</b> | INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0404 2182</b> | RUBRICA<br><b>2119</b>         | EXERCICIO<br><b>2022</b>             | PARCELA<br><b>0</b> |
| VALIDADE<br><b>20/01/2022</b>                        | VENCIMENTO<br><b>20/01/2022</b>             | QUANTIDADE DE UFIR<br>*****,** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>124,65</b> |                     |

VIA BANCO

05/01/22-WEB

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO



05/01/2022

17:21:14

**Cooperativa:** 3246/SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 38326/GYNARTE PROTESE DENTARIA  
LTDA  
**Convênio:** PREF GOIANIA TESOURO  
**Cód. de barras:**  
86830000001 24650161209 22022012001 61000659000  
**Núm. do agendamento:** 3544199  
**NSU:** 220050504292  
**Data do agendamento:** 05/01/2022 17:21  
**Data do pagamento:** 05/01/2022  
**Valor do documento:** 124,65  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 124,65  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Alvará Prefeitura  
**Autenticação:** 52856B3D-5E1E-47BF-B926-2D0E49363ABC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS

CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRICAO

Certificamos que a firma neste documento qualificado foi registrada no Conselho Federal de Odontologia, em 23/01/2018, no livro LPD17, na folha 29 e inscrita Conselho Regional de GOIAS, em 23/01/2018, no livro LPD1, na folha 77, de acordo com o disposto na lei.

Inscricao....: GO-LB-113 MATRIZ

Razao Social.: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA - ME

Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA

Responsavel Tecnico: GEORGE SILVA E BRITO (GO-TPD-620)

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018.

RENERSON GOMES DOS SANTOS, CD

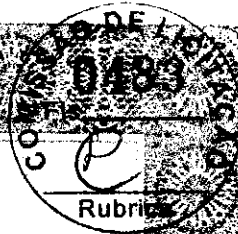
GO-CD-11337

Presidente do CRO-GO

SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, CD

GO-CD-7435

Secretario do CRO-GO





# CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

PROTOCOLO:  
7003/22

ESTE DOCUMENTO NÃO ISENTA O PROCESSO DE VISTORIA E NÃO SUBSTITUI O  
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

**Razão Social**

GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 22.670.260/0001-07

**Tipo de Projeto**

ANÁLISE DE PROJETO

**CNAE PRINCIPAL**

3250706

**Endereço**

AVENIDA C 7, QD.:68A LT.:23, Nº 2401, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA, 74305080

**Ocupação/Usos Predominante**

Indústria

**Divisão**

I-1

**Descrição**

Serviços de prótese dentária

**Carga de Incêndio**

200.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Altura**

menor que ou igual 6  
metros

**Risco**

BAIXO

**Área Total**

316.06 m<sup>2</sup>

**OBM Responsável**

CAT

**OBM da**

CAT

**Data de**

17/03/2022

**Observação:**

O responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco deverá informar qualquer alteração em relação à versão digital originalmente

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo, anulação de aprovação de projeto e outras), bem como às sanções cíveis e penais, 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;

**Código de controle do CERTIFICADO: cbd21e8fa8a**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

CBMGO na Internet: <http://www.bombeiros.go.gov.br>

GOIÂNIA, 17 de março de 2022.

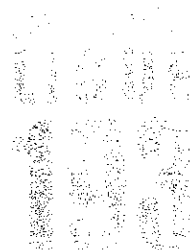
1º TENENTE - PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR

Analista de Projetos

[cbmgo.cat.secip@gmail.com](mailto: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



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/GO N. 12283/2022.**

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **GEORGE SILVA E BRITO**, portador do C.P.F. **792.342.591-49**, inscrito na categoria **TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA**, nascido(a) em **06/03/1976**, natural de **Goiânia - GO**, filho(a) de **TEOFILO DE SOUSA BRITO** e **ILDA MARIA DE JESUS SILVA**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS, sob o número **GO-TPD-620**, no livro **AZ2**, folha **155** desde **17/07/2006**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.234 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

Possui especialidades em:

- **Não Informado**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Goiânia, 16 de julho de 2022.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **15/08/2022**

**Renerson Gomes Dos Santos**

**Presidente do CRO-GO**



Chave de autenticidade: **890bddbd-0b52-46ab-a0f2-cc721bae3181**

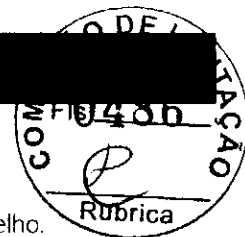
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:

<https://cro-go.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>





### Validar documentos



Área disponível para verificar, através do código de autenticidade, os documentos emitidos pelo conselho.

CÓDIGO DE AUTENTICACÃO

890bddbd-0b52-46ab-a0f2-cc721bae3181



Não sou um robô

reCAPTCHA



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**  
DOCUMENTO

**16/07/2022 11:34**  
DATA DE EMISSÃO

**12283/2022**  
Nº DO DOCUMENTO

**15/08/2022**  
DATA DE VIGÊNCIA

**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS**  
CONSELHO REGIONAL

Autenticidade do documento confirmada. Uma cópia está disponível em download. O documento não é assinado eletronicamente.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA CRO/GO N. 12280/2022.

CERTIFICO E DOU FÉ, que a pessoa jurídica **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA - ME** inscrita no CNPJ **22.670.260/0001-07**, encontra-se inscrita junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS, sob número **GO-LAB-113** no livro **LPD1**, folha **77** desde **23/01/2018**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.234 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste Órgão.

Consta como Responsável Técnico pela referida empresa o(a)

| Nome                 | Registro | CPF            |
|----------------------|----------|----------------|
| GEORGE SILVA E BRITO | 620      | 792.342.591-49 |

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Goiânia, 16 de julho de 2022.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **15/08/2022**

Renerson Gomes Dos Santos

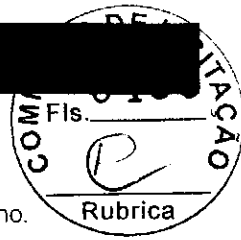
Presidente do CRO-GO



Chave de autenticidade: **47876099-cccf-4555-95c0-22ee84e3aad0**  
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:  
<https://cro-go.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>



### Validar documentos



Área disponível para verificar, através do código de autenticidade, os documentos emitidos pelo conselho.

CODIGO DE AUTENTICACAO:  
47876099-cccf-4555-95c0-22ee84e3aad0



Não sou um robô

RECAPTCHA  
Proteja o seu site



|   |                                |                                   |                                 |  |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>CERTIDÃO DE REGULARIDADE PESSOA JURÍDICA</b> | <b>16/07/2022 11:32</b>        | <b>12280/2022</b>                 | <b>15/08/2022</b>               | <b>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS</b> |
| <small>TIPO DE DOCUMENTO</small>                | <small>DATA DE EMISSÃO</small> | <small>NÚMERO DE PROCESSO</small> | <small>DATA DE CADASTRO</small> | <small>CONSELHO REGULADOR</small>                |

Autenticidade do documento confirmada. Uma cópia está disponível em download. O documento não é assinado eletronicamente.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS®: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 16/01/2023  
FGTS Validade: 08/08/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/01/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/03/2022 (\*)  
Receita Municipal Validade: 02/03/2022 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS®: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS®: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS®: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.670.260/0001-07 DUNS®: 902533656  
Razão Social: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA  
Nome Fantasia: GYNARTE PROTESE DENTARIA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Dados do Nível**

Situação do Nível: **Cadastrado**

**Entidades de Classe**

| Entidade e UF                             | Nº Registro | Data de Validade |
|---|-------------|------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - GOIAS  | GO-LB-113   | 31/12/2020       |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS | GO LB-113   | 31/12/2021       |





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
CPF/CNPJ: **22.670.260/0001-07**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:51:10 do dia 25/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: WA06250722095110

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **GEORGE SILVA E BRITO**  
CPF/CNPJ: **792.342.591-49**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:52:11 do dia 25/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: IJPA250722095211

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/07/2022 às 09:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 792.342.591-49.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62DE.9262.6EFF.6634 no seguinte endereço: [http://www.cnj.jus.br/consultas/index\\_cdn/autenticar\\_certificao.php](http://www.cnj.jus.br/consultas/index_cdn/autenticar_certificao.php)

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 22670260000107 79234259149

LIMPAR

Data da consulta: 25/07/2022 08:56:57

Data da última atualização: 23/07/2022 10:15:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/07/2022 09:52:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**  
CNPJ: **22.670.260/0001-07**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/07/2022 às 09:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.670.260/0001-07.**

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

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://diu.tsejbr.com/portal-tsejbr/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62DE.9242.9837.F602 no seguinte endereço: <https://www.cnj.gov.br/portal-tsejbr/portal-tsejbr/>

**Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado**

**Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.670.260/0001-07**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do Inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Goiânia, 21 de Julho de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

**Fechar**



**Declaração de Elaboração Independente de Proposta****Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929**

GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, como representante devidamente constituído de **22.670.260/0001-07 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA** doravante denominado GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929 foi elaborada de maneira independente pelo GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 5/2022 UASG 980929 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, em 21 de Julho de 2022.

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**

 **Imprimir o Relatório**

**Fechar**

**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**CNPJ:** 22.670.260/0001-07 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA

21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

**Declaração de Cota de Aprendizagem****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.670.260/0001-07**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Goiânia, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

**Fechar**

**Declaração de Inexistência de Fato Superveniente****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**, CNPJ nº **22.670.260/0001-07**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, 21 de Julho de 2022.

 Imprimir o  
**Relatório****Fechar**

**Declaração de Menor****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.670.260/0001-07**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Goiânia, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

**Fechar**

**Declaração de Acessibilidade****Pregão eletrônico 5/2022 UASG 980929**

**GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.670.260/0001-07**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Goiânia, 21 de Julho de 2022.

 **Imprimir o Relatório****Fechar**