

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA  
Endereço: RUA PERIMETRAL NORTE, 192 - QUADRA:001;LOTE:008;SALA:01  
Bairro: LIBERDADE I  
C.E.P.: 68515000  
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201638544 e arquivado em 22/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155941194 e C.N.P.J. nº 29751618000175

PARAUAPEBAS/PA, 15 de Fevereiro de 2022

---

MARCELO CECIM DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:98071939234  
R.G.:5475398 PC-PA  
C.R.C.:019735/O-8

---

IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:02456760239  
R.G.:7578341 PA



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwivt\_WruTrghMkC0HkUODWtE9uqkzppAPiDbIAIvURDPrgg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2021					
1	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
-----					
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			100,00	100,00	
Data : 01/02/2021					
3	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
-----					
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			100,00	100,00	
Data : 01/03/2021					
5	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
6	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
-----					
Totais do Mês de Março ==>>>			100,00	100,00	
Data : 01/04/2021					
1	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
7	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
8	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
19	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
20	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
41	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
42	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
59	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
60	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
77	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
78	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
95	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
96	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
113	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
131	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
132	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
149	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
150	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
167	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
168	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
185	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
186	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data ==>>>			2.678,96	2.678,96	
-----					
Data : 20/04/2021					
37	1.2.1.02.0002 - Computadores e Periféricos		10.000,00	0,00	PC USO NO ESCRITÓRIO
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.000,00	PC USO NO ESCRITÓRIO
39	1.2.1.02.0003 - Moveis e Utensilios		15.000,00	0,00	NO ESCRITÓRIO
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	15.000,00	NO ESCRITÓRIO
Totais dessa Data ==>>>			25.000,00	25.000,00	
-----					
Totais do Mês de Abril ==>>>			27.678,96	27.678,96	
Data : 01/05/2021					
3	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

http://assinado.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwivt\_WruTrghmKc0HkUODWtP9uqkzppAPiDbIAIvURDPrgq  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/05/2021</b>					
9	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
21	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
22	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
43	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
44	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
61	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
62	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
79	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
80	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
97	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
98	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
115	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
133	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
134	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
151	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
152	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
169	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
170	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
187	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
188	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data ==>>>>			2.678,96	2.678,96	
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>>			2.678,96	2.678,96	
<b>Data : 01/06/2021</b>					
5	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
6	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
11	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
23	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
24	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
45	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
46	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
63	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
64	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
81	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
82	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
99	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
100	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
117	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
118	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
135	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
136	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
153	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
154	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
171	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
172	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
189	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
190	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data ==>>>>			2.678,96	2.678,96	
-----					
Totais do Mês de Junho ==>>>>			2.678,96	2.678,96	
<b>Data : 01/07/2021</b>					
7	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
8	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
13	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
14	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
25	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
26	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
47	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
48	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2021					
65	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
66	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
83	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
84	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
101	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
102	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
119	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
137	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
138	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
155	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
156	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
173	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
174	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
191	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
192	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data =====>			2.678,96	2.678,96	
Totais do Mês de Julho =====>			2.678,96	2.678,96	
Data : 01/08/2021					
9	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
15	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
16	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
27	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
28	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
49	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
50	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
67	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
68	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
85	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
86	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
103	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
104	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
121	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
122	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
139	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
140	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
157	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
158	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
175	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
176	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
193	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
194	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data =====>			2.678,96	2.678,96	
Totais do Mês de Agosto =====>			2.678,96	2.678,96	
Data : 01/09/2021					
11	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
17	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
29	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
30	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
51	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
52	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
69	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
70	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
87	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
88	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
105	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
106	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKwivt\\_WruTrghMkC0HkUODwE-P9uqkzppAPIDbIAIvURDPPrqg](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKwivt_WruTrghMkC0HkUODwE-P9uqkzppAPIDbIAIvURDPPrqg)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2021					
123	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
124	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
141	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
142	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
159	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
160	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
177	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
178	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
195	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
196	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data ==>>>			2.678,96	2.678,96	
-----					
Data : 13/09/2021					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa		200.000,00	0,00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
2	2.4.1.01.0002 - Capital Social		0,00	200.000,00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Totais dessa Data ==>>>			200.000,00	200.000,00	
-----					
Data : 14/09/2021					
197	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		49.990,49	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
198	4.1.1.01.0005 - Serviços Prestados		0,00	49.990,49	SERVIÇOS PRESTADOS
199	4.1.2.03.0006 - ( ) ISS Retido		999,81	0,00	ISS
200	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		0,00	999,81	ISS
201	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		999,81	0,00	PAGO ISS
202	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	999,81	PAGO ISS
203	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		49.780,45	0,00	SERVIÇOS
204	4.1.1.01.0005 - Serviços Prestados		0,00	49.780,45	SERVIÇOS
205	4.1.2.03.0006 - ( ) ISS Retido		995,61	0,00	ISS
206	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		0,00	995,61	ISS
207	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		995,61	0,00	ISS
208	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	995,61	ISS
Totais dessa Data ==>>>			103.761,78	103.761,78	
-----					
Data : 16/09/2021					
209	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		75.000,00	0,00	TRANF CX 852768 SERV DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
210	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	75.000,00	TRANF CX 852768 SERV DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Totais dessa Data ==>>>			75.000,00	75.000,00	
-----					
Totais do Mês de Setembro ==>>>			381.440,74	381.440,74	
-----					
Data : 01/10/2021					
13	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
14	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
19	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
31	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
32	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
53	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
54	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
71	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
72	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
89	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
90	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
107	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
108	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
125	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwivt\_WruTrghmKc0HkUODWtE9uqkzppAP1DbIAIvURDPrgg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/10/2021</b>					
143	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
144	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
161	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
162	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
179	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
180	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
197	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
198	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>2.678,96</b>	<b>2.678,96</b>	
<hr/>					
<b>Data : 22/10/2021</b>					
199	4.1.2.03.0005 - ( ) Simples Nacional		3.980,87	0,00	SIMPLES A PAGAR
200	2.1.4.01.0003 - Simples a Recolher		0,00	3.980,87	SIMPLES A PAGAR
201	2.1.4.01.0003 - Simples a Recolher		3.980,87	0,00	PAGO SIMPLES 09/21
202	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	3.980,87	PAGO SIMPLES 09/21
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>7.961,74</b>	<b>7.961,74</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Outubro =====&gt;</b>			<b>10.640,70</b>	<b>10.640,70</b>	
<hr/>					
<b>Data : 01/11/2021</b>					
15	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
16	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
21	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
33	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
34	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI
55	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
56	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
73	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
74	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
91	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
92	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
109	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
110	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
127	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
128	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
145	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
146	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
163	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
164	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
181	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
182	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
199	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
200	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
203	1.3.1.01.0003 - Moveis e Utensilios		20.000,00	0,00	MOVEIS
204	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	20.000,00	MOVEIS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>22.678,96</b>	<b>22.678,96</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/11/2021</b>					
201	1.1.1.01.0001 - Caixa		57.528,94	0,00	REPOSIÇÃO DO CAPITAL
202	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	57.528,94	REPOSIÇÃO DO CAPITAL
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>57.528,94</b>	<b>57.528,94</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Novembro =====&gt;</b>			<b>80.207,90</b>	<b>80.207,90</b>	
<hr/>					
<b>Data : 01/12/2021</b>					
17	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		500,00	0,00	CONTADOR
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	500,00	CONTADOR
23	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		100,00	0,00	REPAROS
24	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	REPAROS
35	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		25,99	0,00	SICREDI
36	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	25,99	SICREDI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwivt\_WrtuTrghmKc0HkUODWtE9uqkzpzpAPiDbIAIvURDPrgq  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS



DIÁRIO - Nº 2  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2021					
57	1.1.1.01.0001 - Caixa		180,00	0,00	RETIRADA
58	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	180,00	RETIRADA
75	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		70,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
76	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	70,00	COMPRAS NACIONAIS VIA PIX
93	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		100,00	0,00	NET
94	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	100,00	NET
111	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		252,99	0,00	ALIMENTAÇÃO
112	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	252,99	PGTO ALIMENTAÇÃO
129	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		500,00	0,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
130	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	500,00	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
147	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		20,00	0,00	COMPRAS NACIONAIS
148	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	20,00	COMPRAS NACIONAIS
165	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		545,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
166	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	545,99	SERVIÇOS PRESTADOS
183	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		323,99	0,00	EQUATORIAL
184	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	323,99	PGTO EQUATORIAL
201	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		60,00	0,00	VIVO
202	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		0,00	60,00	VIVO
Totais dessa Data ==>>>			2.678,96	2.678,96	
-----					
Data : 13/12/2021					
203	1.1.1.02.0008 - Banco Cooperativo Sicredi S.A		49.093,90	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS
204	4.1.1.01.0005 - Serviços Prestados		0,00	49.093,90	SERVIÇOS PRESTADOS
205	4.1.2.03.0006 - (-) ISS Retido		981,88	0,00	ISS
206	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		0,00	981,88	ISS
207	2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher		981,88	0,00	ISS
208	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	981,88	ISS
Totais dessa Data ==>>>			51.057,66	51.057,66	
-----					
Data : 20/12/2021					
209	4.1.2.03.0005 - (-) Simples Nacional		1.958,86	0,00	12/2021 a pagar
210	2.1.4.01.0003 - Simples a Recolher		0,00	1.958,86	12/2021 a pagar
Totais dessa Data ==>>>			1.958,86	1.958,86	
-----					
Data : 31/12/2021					
211	2.4.3.01.0001 - Lucros Acumulados		0,00	42.157,17	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
212	3.1.1.04.0002 - Compra Mat. (Custo Serv)		0,00	810,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
213	3.1.1.06.0002 - Despesas com Manutenção e Reparos		0,00	1.200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
214	3.1.1.06.0003 - Despesas com Telefone		0,00	540,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
215	3.1.1.06.0007 - Despesas com Alimentação		0,00	2.276,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
216	3.1.2.05.0002 - Despesa com Tarifa		0,00	233,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
217	4.1.1.01.0005 - Serviços Prestados		148.864,84	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
218	4.1.2.03.0005 - (-) Simples Nacional		0,00	5.939,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
219	3.1.1.06.0011 - Despesas com Energia Elétrica		0,00	2.915,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
220	3.1.1.06.0012 - Despesas com Honorários Contábeis		0,00	4.500,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
221	4.1.2.03.0006 - (-) ISS Retido		0,00	2.977,30	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
222	3.1.1.06.0014 - Despesas com Internet		0,00	900,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
223	3.1.1.06.0016 - Despesas com Prestação de Serviços		0,00	84.413,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>			148.864,84	148.864,84	
-----					
Totais do Mês de Dezembro ==>>>			204.560,32	204.560,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwivt\_WruTrghMkC0HkUODWtE9uqkzppAPiDbIAIvURDPRqg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98071939234-MARCELO CECIM DA SILVA | 02456760239-IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA  
Endereço: RUA PERIMETRAL NORTE, 192 - QUADRA:001;LOTE:008;SALA:01  
Bairro: LIBERDADE I  
C.E.P.: 68515000  
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201638544 e arquivado em 22/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155941194 e C.N.P.J. nº 29751618000175

PARAUAPEBAS/PA, 15 de Fevereiro de 2022

---

MARCELO CECIM DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:98071939234  
R.G.:5475398 PC-PA  
C.R.C.:019735/O-8

---

IZABELA DE ALMEIDA BRITO DIAS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:02456760239  
R.G.:7578341 PA