



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
02519850329	LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 08:09 SOB Nº 20230085601.
PROTOCOLO: 230085601 DE 30/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301404970. CNPJ DA SEDE: 33265460000109.
NIRE: 21600108047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.
JR EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que J R EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 33.265.460/0001-09, empresa estabelecida na cidade de João Lisboa-MA, na Avenida Industrial, 152, Casa D, Centro, forneceu MATERIAIS ELÉTRICOS, tendo a empresa desempenhado e cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e administrativamente, até a presente data. Conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QTDE
BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO FIXO	UND	100
BOTA COURO PARA ELETRICISTA	PAR	10
BRAÇO P/ LUMINARIA RETO 1.0M X 3/4" C/ SAPATA	UND	10
CABO PP 500/750V 2X2.5MM	MT	20
CABO ALUM DUPLEX 2X10.0MM	MT	15
CAPACETE P/ ELETRICISTA ABA TOTAL	UND	12
CHAVE DE ILUM. PUBLICA 2X60A 220V C/ RELE	UND	8
CONECTOR DERIV. PERFURANE CDP-70	UND	10
FIO TORCIDO 2X1.5MM	MT	10
FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20MTS	UND	30
ISOLADOR PORC. ROLDANA 72X72	UND	15
LAMPADA LED BULBO 50W 6500K E-27 BIV	UND	10
LAMPADA V. METALICO TUB. E-40 400W 5500K	UND	50
LAMPADA V. SÓDIO TUB. E-40 150W	UND	50
LAMPADA V. SÓDIO TUB. E-27 70W	UND	25
LUM. PUBLICA ABERTA E-27 160W B-3/4"	UND	05
LUM. PUBLICA LED 100W 6500K IP65 BIV	UND	10
LUM. PUBLICA LED 60W 6500K IP65 BIV	UND	10
ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA	UND	10
PARAFUSO MÁQUINA 16X250MM	UND	100
PARAFUSO MÁQUINA 16X300MM	UND	100
REATOR V. METALICO EXT 150W 220V]	UND	25
REFLETOR LED SLIM 100W 6500K BIV	UND	05
RELE FOTOELÉTRICO NF 220V	UND	10
SOQ. DE LOUÇA E-27 P/PLAFON C/ BORNE	UND	05

BRUNO FLORENTINO
BRITO DOS
SANTOS:04244463321

Assinado de forma digital por
BRUNO FLORENTINO BRITO DOS
SANTOS:04244463321
Dados: 2023.12.20 17:12:34 -03'00'

BRUNO FLORENTINO BRITO DOS SANTOS
GERENTE GERAL/PROPRIETÁRIO

(99) 98218-4433 | lidereletrooficial

Imperatriz-MA, 20 de dezembro de 2023

Avenida Newton Belo N. 611 Bairro: Santa Inês
brunoflorentinolider@hotmail.com

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de João Lisboa

CERTJUDONE-1VCJL - 272024
Código de validação: 21AA26A89E

Número da gula: 24053801001713441.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 15 de Fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES de Falência ou Recuperação Judicial (Concordata)** em face de **J R EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no, **CNPJ 33.265.460/0001-09**, com endereço na Avenida Imperatriz, nº.152, casa D, João Lisboa – Ma.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum “Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa”, João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

TERESINHA PEREIRA DA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 179580

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 15/02/2024 13:00 (TERESINHA PEREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-1VCJL - 272024 / Código: 21AA26A89E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

000304

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022
C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047

		ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	81.096,38	81.096,38	81.096,38	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.748,02	101.748,02	101.748,02	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	78.965,26	78.965,26		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	95.026,37	95.026,37	173.991,63	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	113.748,96	113.748,96	113.748,96	470.584,99
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	199.402,17			
	INSTALAÇÕES	10.489,52			
	MÓVEIS E UTENSILIOS	9.856,34			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.745,02			
	VEICULOS	115.748,00	344.241,05	344.241,05	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 3.859,64			
	INSTALAÇÕES	- 1.895,27			
	MÓVEIS E UTENSILIOS	- 2.059,64			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 1.024,09			
	VEICULOS	- 6.524,00	- 15.362,64	- 15.362,64	328.878,41
	TOTAL DO ATIVO:		799.463,40		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
CPF:025.198.503-29

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

000305

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2022
C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	82.965,28	82.965,28	82.965,28	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.789,52	24.789,52		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.026,38	4.026,38		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.029,67	5.029,67	33.845,57	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	118.749,63	118.749,63	118.749,63	235.560,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
-				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	277.652,68	277.652,68	277.652,68	807.652,68
TOTAL DO PASSIVO		1.043.213,16		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
CPF:025.198.503-29

MÁRIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

JR EMPREENDIMENTOS LTDA

AV IMPERATRIZ, Nº. 152 CASA D BAIRRO CENTRO CEP: 65922-000 JOAO LISBOA - MA

000306

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2022

C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS				
VENDAS/ SERVIÇOS	1.630.603,54	1.630.603,54	1.630.603,54	
(=) SUB TOTAL				1.630.603,54
DEDUÇÃO DAS VENDAS				
ICMS	- 43.056,92			
SIMPLES	- 98.745,02	- 141.801,94	- 141.801,94	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.488.801,60
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
COMPRAS	- 896.854,23			
FRETES S/ COMPRAS	- 36.859,24			
(-) ICMS S/ COMPRAS	16.986,24			
(-) ESTOQUE FINAL	214.986,67	- 701.740,56	- 701.740,56	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				787.061,04
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 95.026,35			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 22.036,91			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 12.874,04			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 11.748,92			
MATERIAL APLICADO	- 12.065,26			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 10.874,06	- 164.625,54	- 164.625,54	
(=) SUB TOTAL				622.435,50

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
CPF:025.198.503-29

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

JR EMPREENDIMENTOS LTDA

AV IMPERATRIZ, Nº. 152 CASA D BAIRRO CENTRO CEP: 65922-000 JOAO LISBOA - MA

000307

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-	17.895,20			
ENERGIA	-	7.025,92			
ÁGUA	-	1.874,02			
CORREIOS	-	2.046,91			
DEPRECIÇÕES	-	1.059,67			
AMORTIZAÇÕES	-	745,03			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	25.748,67			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	5.895,63			
PREMIOS DE SEGURO	-	31.058,91			
COMUNICAÇÕES	-	12.054,71			
IMPOSTOS E TAXAS	-	5.026,97			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	27.895,61			
MULTAS FISCAIS	-	1.026,54			
SALÁRIOS	-	97.458,23			
HONORÁRIO DA DIRETORIA	-	72.000,00			
DÉCIMO TERCEIRO	-	13.895,62			
ENCARGOS SOCIAIS	-	8.745,02			
FÉRIAS	-	7.054,89	-	338.507,55	-
					338.507,55
(=) SUB TOTAL					283.927,95
DESPEAS FINANCEIRAS					
DESPEAS BANCARIAS	-	1.025,97			
JUROS PASSIVOS	-	895,26			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	1.025,74	-	2.946,97	-
					2.946,97
(=) SUB TOTAL					280.980,98
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS					
DESPEAS OPERACIONAIS INDIRETA		895,61			
DESPEAS EVENTUAIS	-	1.126,98	-	231,37	-
					231,37
(=) SUB TOTAL					280.749,61
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	1.236,96			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.859,97	-	3.096,93	-
					3.096,93
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO					277.652,68
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO					277.652,68

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
CPF:025.198.503-29

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

CONTEXTO OPERACIONAL

JR EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sob Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 05 de Abril de 2019, atuante no mercado nacional e com sede no Município de João Lisboa, Estado do Maranhão. O objeto social é a 41.20-4-00 - Construção de edifícios 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação do canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento de construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de materiais elétricos 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviço de alimentação para eventos e recepções - bufê 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 71.11-1-00 - Serviços e arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências e publicidade 73.12-2-00 - Aluguel de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.10-2-02 - Design e interiores 74.10-2-03 - Design de produto 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palco coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-8-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeio vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas espetáculos e outras atividades artísticas 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-01 - Discoteca, danceterias, salões de dança e similares

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis que forem elaboradas e apresentadas serão em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil será realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que forem da origem aos demonstrativos contábeis vão ser embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas que forem registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

JR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.265.460/0001-09 NIRE: 21600108047 Data: 05/04/2019

Endereço: AVENIDA IMPERATRIZ Nº 152 CASA D BAIRRO CENTRO, CEP: 65922-000 Joao Lisboa /MA

Notas Explicativas de 01/01/2022 ate 31/12/2022

009309

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte

Composição:

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR – 100%

AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR

Administrador
CPF: 02519850329

Maria das Graça da Silva Martins

TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

000310

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2022
C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047**ANÁLISE DE BALANÇO - 2022**

LG=	<u>470.584,99</u> 235.560,48	1,99%
SG=	<u>1.043.213,16</u> 235.560,48	4,42%
LC=	<u>470.584,99</u> 235.560,48	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	<u>470.584,99</u> 235.560,48	1,99%
------------	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	<u>1.043.213,16</u> 235.560,48	4,42%
------------	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	<u>470.584,99</u> 235.560,48	1,99%
------------	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
CPF:025.198.503-29MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

JR EMPREENDIMENTOS LTDA

AV IMPERATRIZ, Nº. 152 CASA D BAIRRO CENTRO CEP: 65922-000 JOAO LISBOA - MA

000311

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

C.N.P.J. (M.F): 33.265.460/0001-09 - NIRE 21600108047

DEMONSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2022

MESES	V. AVISTA	V. APRAZO	TOTAL
JANEIRO	35.895,02	72.059,68	107.954,70
FEVEREIRO	49.854,14	75.023,64	124.877,78
MARÇO	51.023,96	81.056,91	132.080,87
ABRIL	55.489,51	69.854,02	125.343,53
MAIO	51.026,23	70.056,23	121.082,46
JUNHO	62.059,97	75.025,97	137.085,94
JULHO	59.026,34	81.025,03	140.051,37
AGOSTO	60.025,94	80.026,91	140.052,85
SETEMBRO	63.025,51	83.063,26	146.088,77
OUTUBRO	62.059,91	90.085,07	152.144,98
NOVEMBRO	64.789,91	88.025,57	152.815,48
DEZEMBRO	61.059,27	89.965,54	151.024,81
TOTAL	675.335,71	955.267,83	1.630.603,54

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Laurindo Lima Oliveira Junior
CPF: 025.198.503-29

Maria das Graças da Silva Martins
Contador(a) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15



000312

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
02519850329	LAURINDO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 13:54 SOB Nº 20230539378.
PROTOCOLO: 230539378 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305742544. CNPJ DA SEDE: 33265460000109.
NIRE: 21600108047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
JR EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ba.gov.br

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



000313

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: 38.335.128/0001-89
Razão Social: GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA
Nome Fantasia: MEGA SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2024
Receita Municipal	Validade:	18/03/2024



000314

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.335.128/0001-89
Razão Social: GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA
Nome Fantasia: MEGA SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



000315

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.335.128/0001-89
Razão Social: GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA
Nome Fantasia: MEGA SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

—
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000316

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.335.128/0001-89
Razão Social: GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA
Nome Fantasia: MEGA SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000317

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.335.128/0001-89
Razão Social: GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA
Nome Fantasia: MEGA SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000318

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: 26/02/2024 10:18:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA**
CNPJ: **38.335.128/0001-89**

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.

**Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios****Dados da Pessoa Jurídica**

NOME EMPRESARIAL

GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA

PORTE

ME

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

38.335.128/0001-89

ESTABELECIMENTO

Matriz

DATA DE ABERTURA

03/09/2020

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MEGA SOLAR

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/09/2020

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA SITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO

RUA SIMPLICIO MOREIRA, 3546, SAO JOSE DO EGITO, CEP 65901-040, 0803 - MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSULT.VIEIRA@GMAIL.COM

TELEFONE

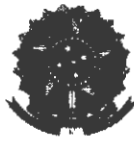
91437178

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3313-9/02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos**4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico****4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas****4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação****9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**Emitido por **GILDECIO ALENCAR OLIMPIO (58592652391)** no dia **18/01/2024** às **15:21:30** (data e hora de Brasília).**Fonte:** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



019320

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: 17.451.234/0001-58 DUNS®: 938949698
Razão Social: GR COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/05/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/04/2024
Receita Municipal	Validade:	01/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.451.234/0001-58 DUNS®: 938949698

Razão Social: GR COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado****Dados do Nível**Situação do Nível: **Não cadastrado****Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.**



000322

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.451.234/0001-58 DUNS@: 938949698

Razão Social: GR COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

JASG Sancionadora: 928082 - SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA

Data Aplicação: 20/01/2023

Número do Processo: 04026000435922022 Número do Contrato: 2022NE00597

Descrição/Justificativa: PROCESSO: 04026-00043592/2022-12. Aplico a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa GR COMÉRCIO EIRELI, em virtude do atraso na entrega do material descrito na Nota de Empenho Nº 2022NE00597, conforme disposto nos Arts. 2ª, I e 3ª, II do Decreto Distrital Nº 26.851/2006 c/c Art. 87, I, da Lei 8.666/1993 e Art. 7ª da Lei Nº 10.520/2002.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA

Data Aplicação: 20/11/2017

Número do Processo: 23064005857201642

Descrição/Justificativa: Empresa segunda colocada do grupo 2, ao ser convocada para envio da proposta, os itens ofertados divergem da descrição solicitada em edital, além disso o edital exigia que todos os itens fossem da mesma marca e a empresa ofertou itens de marcas diferentes.

Relatório de Ocorrências Ativas

000323

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
Data Aplicação: 17/08/2018
Número do Processo: 35664000239201715 Número do Contrato: 36/2018
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (ALINEA A DO ITEM II), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA QUINTA E SEXTA, ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS 28 E 31, DO CONTRATO Nº 36/2018.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Data Aplicação: 03/11/2021
Número do Processo: 6001372/2021-00 Número do Contrato: 2021NE000492
Descrição/Justificativa: ATO.SEA.Nº 050/2021-Em razão do atraso verificado na entrega do objeto da 2021NE000492, por ofensa aos subitens 4.4.1 e 16.1, com apoio no subitem 20.6 do Edital PE-057/2020, c/c o art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 11/01/2018
Número do Processo: RJEOF2017/597.05 Número do Contrato: NE Nº 2017NE800176
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa GR COMERCIO EIRELI - ME (CNPJ: 17.451.234/0001-58), em face do atraso de 14 (quatorze) dias para a entrega de 24 (vinte e quatro) fusíveis NH, material objeto da nota de empenho nº 2017NE800176 (fl. 02), nos termos do item 12 do Edital do Pregão nº 94/2017, subitem 12.2, alínea "a", c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 27/04/2016 Valor da Multa: R\$ 5.216,70
Número do Processo: 00200019502201542
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 31, de 26 de janeiro de 2016, o Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, no item 27.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2015, aplica à empresa GR COMÉRCIO EIRELI - ME, penalidade de MULTA no valor de R\$ 5.216,70 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e setenta centavos), por adotar comportamento inidôneo no curso da sessão do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.019502/2015-42.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **07/04/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.398,80**
Número do Processo: **026807/2015** Número do Contrato: **N/A**
Descrição/Justificativa: **Devido ao atraso de 49 (quarenta e nove) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2015NE002865.
MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **18/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 164,30**
Número do Processo: **202100000008707**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro comunica a aplicação de penalidade de multa moratória no percentual de 0,25% por dia útil de atraso, pelo atraso de 31 dias úteis na entrega do material constante da , NF-e nº 1.837, de 18/03/2021, adquirido por meio do Pregão Eletrônico nº 79/2020.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **03/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 333,98**
Número do Processo: **2021.0.0000542657** Número do Contrato: **DANFE 2.679, de 03/02/202**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aplicou a penalidade de multa moratória, pelo atraso de 27 dias úteis na entrega do material, no percentual de 0,25%, por dia útil, sobre a DANFE 2.679, de 03/02/2022.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB**
Data Aplicação: **21/01/2019** Valor da Multa: **R\$ 21,00**
Número do Processo: **21156004177201819** Número do Contrato: **OCS nº 0334368**
Descrição/Justificativa: **A empresa executou com atraso o objeto da OCS nº 0334368, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2017.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154045 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**
Data Aplicação: **20/02/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.342,80**
Número do Processo: **23108.211835/2017**
Descrição/Justificativa: **Aplicar à Empresa GR COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ 17.451.234/0001-58, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Porto, nº 53. Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP 32340-590, as seguintes sanções: I. MULTA conforme previsão no item 183.2.5, do Instrumento Convocatório 40/2016, pelo Inadimplemento total do objeto no percentual de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor total da Nota de Empenho calculada em R\$ 1.342,80 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais, e oitenta centavos);**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**
Data Aplicação: **17/08/2018** Valor da Multa: **R\$ 177,58**
Número do Processo: **35664000239201715** Número do Contrato: **36/2018**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (ALINEA B.2 DO ITEM II), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA QUINTA E SEXTA, ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS 28 E 31, DO CONTRATO Nº 36/2018.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexequibilidade da proposta**
UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO**
Data Aplicação: **16/11/2017** Valor da Multa: **R\$ 749,02**
Número do Processo: **3808-84.2017** Número do Contrato: **PE 19/2017**
Descrição/Justificativa: **Comportamento inidôneo consistente em apresentação de proposta em desacordo com as especificações do item 2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2017, referente ao registro de preços para aquisição de calhas de luminárias**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF**
Data Aplicação: **27/02/2023** Valor da Multa: **R\$ 25,94**
Número do Processo: **43100026350202202** Número do Contrato: **2022NE00540**
Descrição/Justificativa: **atraso de 3 (três) dias na entrega do material descrito na Nota de Empenho nº 2022NE00540 (93906504), referente ao fornecimento de PLACA CEGA, totalizando a importância de R\$ 433,00.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **413010 - ESCRITORIO REGIONAL 9**
Data Aplicação: **30/03/2020** Valor da Multa: **R\$ 12,07**
Número do Processo: **53560.001571/2019**
Descrição/Justificativa: **A licitante deixou de entregar documento exigido no certame (proposta de preços).**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Recusa em celebrar contrato**
UASG Sancionadora: **70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA**
Data Aplicação: **19/06/2017** Valor da Multa: **R\$ 9.480,00**
Número do Processo: **6125/2017** Número do Contrato: **PE 70/2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da sanção de multa de 20% sobre o valor total homologado pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 70/2016, do qual foi vencedora no item 34 do RP - Lâmpada Led 50W.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª. REGIAO**
Data Aplicação: **13/01/2022** Valor da Multa: **R\$ 1.048,05**
Número do Processo: **PO 21/2021** Número do Contrato: **CTC 175/21**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de luminárias públicas e refletores externos de Led. Processo de Apuração de Penalidade Proad PP nº 3862/2021. Despacho Odesp nº 17/2022.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **03/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 11,99**
Número do Processo: **STJ nº 20084/2015** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e do item das penalidades constante no Edital do Pregão Eletrônico nº 121/2015, devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 1658/2015.
MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**
Ambito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **14/02/2022** Prazo Final: **16/03/2022**
Número do Processo: **7629/2021**
Descrição/Justificativa: **suspensão temporária de licitar e contratar com este Tribunal, pela inexecução total do contrato**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **27/04/2016** Prazo Final: **26/05/2016**
Número do Processo: **00200019502201542** Número do Contrato: **PE20150105**
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria n 31, de 26 de janeiro de 2016, o Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, no item 27.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2015, aplica à empresa GR COMÉRCIO EIRELI - ME, pena de impedimento de licitar e contratar por 30 (trinta) dias no âmbito da UNIÃO, por adotar comportamento inidôneo no curso da sessão do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.019502/2015-42.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **179087 - BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **22/06/2017** Prazo Final: **21/08/2017**

Número do Processo: **100471**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da obrigação prevista no subitem 22.1 do Edital do Pregão Eletrônico n 52/2015 e incidência injustificada nas hipóteses previstas nos subitens 19.1.1 e 19.1.2 do mesmo instrumento.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **170388 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM DOURADOS MS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **01/08/2019** Prazo Final: **30/09/2019**

Número do Processo: **13161722813201971**
Descrição/Justificativa: **Licitante deixou de apresentar documentação exigida em edital, quando solicitado.**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **23/01/2017** Prazo Final: **23/02/2017**

Número do Processo: **179.227/2016**

Descrição/Justificativa: **A Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolve aplicar à empresa GR Comércio EIRELI ME, CNPJ n. 17.451.234/0001-58, as penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), com base no art. 7ª da Lei n. 10.520/2002 e alíneas "a" e "b" do subitem 11.2 do Edital do Pregão n. 121/2016, pelo período de 1 (um) mês, a contar desta publicação. As penalidades são resultado da apuração de irregularidades ocorridas no referido Pregão, mediante o PAE n. 179.227/2016.**

Florianópolis, 16 de janeiro de 2017.

Desembargador Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu
Presidente

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**
Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **26/04/2019** Prazo Final: **19/05/2019**

Número do Processo: **23108.211835/1747** Número do Contrato: **PE 40/2016**

Descrição/Justificativa: **IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo período de 02 (dois) meses, de acordo com o item 182.4 do Instrumento Convocatório e de acordo com o art. 7ª da Lei nº 10.520, de 2002, por falhar na execução do contrato/ordem de fornecimento. Como já fora cumprido o período de 01 mês e 07 dias (20/02 - 27/03/19) de impedimento de licitar, e de acordo com o recurso no processo 23108.211835/2017-47, de ordem da PROAD, cadastramos o impedimento dos dias faltantes (23 dias).**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
 Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
 UASG Sancionadora: **154045 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**
 Âmbito da Sanção: **União**
 Prazo: **Determinado**
 Prazo Inicial: **20/02/2019** Prazo Final: **21/03/2019**
 Número do Processo: **23108.211835/2017** Número do Contrato: **pregao 40/2016 of.1391**
 Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 02 (dois) meses por falhar na execução do contrato/ordem de fornecimento conforme o art. 7ª da Lei nº 10.520, de 2002**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
 Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
 UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**
 Âmbito da Sanção: **União**
 Prazo: **Determinado**
 Prazo Inicial: **07/02/2018** Prazo Final: **16/02/2018**
 Número do Processo: **3808-84.2017** Número do Contrato: **PE 19/2017**
 Descrição/Justificativa: **Comportamento inidôneo consistente em apresentação de proposta em desacordo com as especificações do item 2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2017, referente ao registro de preços para aquisição de calhas de luminárias.**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
 UASG Sancionadora: **154055 - MEC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO**
 Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
 Impeditiva: **Não**
 Número do Processo: **23118004095201511**
 Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa no valor de R\$ 224,46 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) pelo descumprimento do Item 20.3.1. (deixou de entregar os documentos exigidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2015) e disposições do Art. 7ª da Lei 10.520/2002.**

Relatório de Ocorrências Ativas

000331

Ocorrência 28:

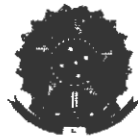
Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **0005300-22.2016.6** Número do Contrato: **NE 071/2017**
Descrição/Justificativa: **DECIDO aplicar à empresa GR COMÉRCIO EIRELI - ME, CNPJ n. 17.451.234/0001-58, a penalidade multa moratória de 10% sobre o valor da Nota de Empenho 2017NE000071, obtida pela multiplicação de 1% ao dia, até o limite de 10 dias, totalizando o valor de R\$ 203,40, por atraso no entrega do objeto, Item 17 do Edital do Pregão Eletrônico n. 34/2016. ARP 45/2016. Decisão n. 457/2017, assinada por IRLÊDA MARIA SOARES DA SILVA, Secretária de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-RO, em 26/06/2017. Não houve interposição de Recurso. Processo SEI n. 0005300-22.2016.6.22.8000.**

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **13/01/2022**
Data Aplicação: **13/01/2022**
Número do Processo: **JFESEOF2020132.03**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, totalizando a importância de R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), em virtude do atraso injustificado na execução contratual, objeto da Nota de Empenho nº 2020NE000479, na forma do art. 86 da Lei 8.666/93 c/c Cláusula 118.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2020.**

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/01/2022**
Data Aplicação: **12/01/2022**
Número do Processo: **JFESEOF2020132.04**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, totalizando a importância de R\$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais), em virtude do atraso injustificado na execução contratual, objeto da Nota de Empenho nº 2020NE000478, na forma do art. 86 da Lei 8.666/93 c/c Cláusula 118.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2020.**



020332

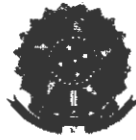
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.451.234/0001-58 DUNS®: 938949698
Razão Social: GR COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000333

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.451.234/0001-58 DUNS®: 938949698
Razão Social: GR COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000334

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.451.234/0001-58 DUNS®: 938949698

Razão Social: GR COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



020335

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: 26/02/2024 10:27:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GR COMERCIO LTDA**
CNPJ: **17.451.234/0001-58**

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.

GR COMERCIO EIRELI EPP(00176)

OMNO GESTAO CONTABIL LTDA

CNPJ: 17451234000158

Emissão: 13:38

01/06/2023

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 11

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL	1.1.10.100	4.124,67D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.1.10.200	3.861,15D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.10.300	266.274,77D
=DISPONIVEL		****274.260,59D
CREDITOS		
CLIENTES	1.1.20.100	1.027.983,85D
=CREDITOS		**1.027.983,85D
ESTOQUES		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.30.100	2.768.476,86D
=ESTOQUES		**2.768.476,86D
=Total - CIRCULANTE		**4.070.721,30D
NAO CIRCULANTE		
CLIENTES		
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS	1.2.10.300	3.779.977,55D
=CLIENTES		**3.779.977,55D
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
CONSORCIO BRADESCO	1.2.30.100	6.930,26D
=INVESTIMENTOS		*****6.930,26D
FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.2.30.200	34.718,22D
=INVESTIMENTOS		****41.648,48D
IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.40.300	10.552,00E
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.40.700	20.156,00E
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.2.40.900	5.238,66E
=IMOBILIZADO		*****25.469,34E
=Total - NAO CIRCULANTE		**3.847.095,37E
=Total - ATIVO		**7.917.816,67E

Assinado de forma digital por
BRUNA GORETTI ALVES
LOPES:01354979656
Dados: 2023.06.02 17:36:34 -03'00'

BRUNA GORETTI ALVES LOPES
Sócio - Administrador
CPF: 01354979656

RONALDO RODRIGUES
TOMAZ SENA:04503482610

Assinado de forma digital por RONALDO
RODRIGUES TOMAZ SENA:04503482610
Dados: 2023.06.01 14:07:32 -03'00'

RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA
Contador
CPF:045.034.826-10 CRC: 088339/MG

GR COMERCIO EIRELI EPP(00176)
 CNPJ: 17451234000158
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

OMNO GESTAO CONTABIL LTDA
 Emissão: 13:38 01/06/2023
 Diário: 8 Folha: 12

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NO PAIS	2.1.10.100	144.605,89C
=FORNECEDORES		****144.605,89C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
OBRIGACOES C/PESSOAL	2.1.20.100	7.387,77C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****7.387,77C
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS	2.1.29.001	12.717,07C
=PROVISOES		*****12.717,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS A RECOLHER	2.1.30.100	320.148,50C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		****320.148,50C
OUTRAS OBRIGACOES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.40.100	654.121,76C
=OUTRAS OBRIGACOES		****654.121,76C
=Total - CIRCULANTE		**1.138.980,99C
NAO CIRCULANTE		
RESULTADO FUTURO		
RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	2.2.20.100	151.968,40C
=RESULTADO FUTURO		****151.968,40C
=Total - NAO CIRCULANTE		****151.968,40C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.3.10.100	200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****200.000,00C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS	2.3.30.100	862.564,61C
=RESERVAS		****862.564,61C
RESULTADO ACUMULADO		
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	2.3.60.100	5.564.302,67C
=RESULTADO ACUMULADO		**5.564.302,67C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**6.626.867,28C
=Total - PASSIVO		**7.917.816,67C
BRUNA GORETTI ALVES LOPES:01354979656	Assinado de forma digital por BRUNA GORETTI ALVES LOPES:01354979656 Data: 2023.06.02 17:37:28 -0100'	RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA:04503482610 Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA:04503482610 Data: 2023.06.01 14:07:57 -0300'
BRUNA GORETTI ALVES LOPES Sócio - Administrador CPF: 01354979656	RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA Contador CPF:045.034.826-10 CRC: 088339/MG	



020338

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GR COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.451.234/0001-58

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Abril de 2023 às 11:34

CONTAGEM, 06 de Abril de 2023 às 11:34

Código de Autenticação: 2304-0611-3418-0374-0585

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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: 43.441.918/0001-89
 Razão Social: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
 Nome Fantasia: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2024
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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 *** estão com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

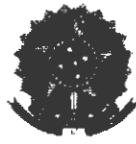
Receita Federal e PGFN	Validade:	20/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	10/01/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



009340

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

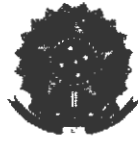
Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.441.918/0001-89
Razão Social: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



000341

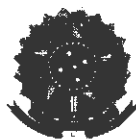
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.441.918/0001-89
Razão Social: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000342

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.441.918/0001-89
Razão Social: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000343

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.441.918/0001-89
Razão Social: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000344

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: 26/02/2024 10:36:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**
CNPJ: **43.441.918/0001-89**

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.

000345

JUCESP PROTOCOLO
2.149.890/22-7

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL AOS TERMOS DE
ELETRO FERRAZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
NIRE: 35237750171**



Sócio-Administrador MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08771-495 resolve ALTERAR o Contrato Social vigente, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

A Razão social da empresa passa a ser **LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.**

CLÁUSULA II DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA TORRES DEL PAINE, 355, Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08771-222.**

CLÁUSULA III OBJETO DA EMPRESA

O objeto da sociedade será: **comercio varejista e atacadista de material eletrico comercio e varejista de artigos de cama mesa e banho comercio atacadista e varejista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico comercio atacadista e varejista especializado em eletrodomestico e equipamentos de audio e video comercio varejista e atacadista de artigos de armarinho comercio atacadista e varejista de artigos de escritorio e papelaria comercio atacadista e varejista de artigos de tapecaria persianas e cortinas comercio atacadista e varejista de cosmeticos e produtos de perfumaria comercio atacadista e varejista de equipamentos de informatica comercio atacadista e varejista de ferragens e ferramentas.**

Diante das alterações acima, e das disposições na Lei 10.406/02, os sócios de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social, e passa a reger a sociedade pelas condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 43.441.918/0001-89 NIRE: 35237750171

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, e na melhor forma de direito o Sr.:

Sócio-Administrador MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08771-495 resolve ALTERAR o Contrato Social vigente, conforme cláusulas e condições seguintes:

Tem entre si justo e contratado uma Sociedade Empresária Limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA I

A sociedade girará sob o nome empresarial de "LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA"

CLÁUSULA II

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA TORRES DEL PAINE, 355, Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08771-222.

CLÁUSULA III

O objeto da sociedade será: comercio varejista e atacadista de material eletrico comercio e varejista de artigos de cama mesa e banho comercio atacadista e varejista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico comercio atacadista e varejista especializado em eletrodomestico e equipamentos de audio e video comercio varejista e atacadista de artigos de armarinho comercio atacadista e varejista de artigos de escritorio e papelaria comercio atacadista e varejista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas comercio atacadista e varejista de cosmeticos e produtos de perfumaria comercio atacadista e varejista de equipamentos de informatica comercio atacadista e varejista de ferragens e ferramentas.

CLÁUSULA IV

A empresa iniciou suas atividades em 08/09/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 quotas, no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

Capital social integralizado em 31/12/2021. Dados relativos a sua titulação:

Maurício do Nascimento Costa, nº do CPF: 386.744.708-07 - Integralizado pelo valor contábil de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 31/12/2021.

Sócio	Número de Quotas	Valor	Percentual
Maurício do Nascimento Costa	50.000	R\$ 50.000,00	100%
Total	50.000	R\$ 50.000,00	100%

CLÁUSULA VI

000347

A administração da sociedade será exercida por MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08771-495, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII

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.

CLÁUSULAS VIII

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

CLÁUSULAS IX

As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULAS X

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos 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. (art. 3º, I, LC nº123, de 2006).

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em duas vias.

Mogi das Cruzes, 01 de agosto de 2022.

Mauricio Costa
Mauricio do Nascimento Costa (Sócio-Administrador)

CARTÓRIO CHACON

JUCESP
01 SET 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

SECRETARIA GERAL
451.974/22-0

JUCESP

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL AOS TERMOS DA LEI 10.406/2002 DE:
ELETRO FERRAZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ: 43.441.918/0001-89
NIRE: 35237750171**

Sócio-Administrador MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08771-495 resolve ALTERAR o Contrato Social vigente, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

A Razão social da empresa passa a ser **LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.**

CLÁUSULA II DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA TORRES DEL PAINE, 355, Mogi das Cruzes/SP - CEP: 08771-222.**

CLÁUSULA III OBJETO DA EMPRESA

O objeto da sociedade será: comércio varejista e atacadista de material elétrico comércio e varejista de artigos de cama mesa e banho comércio atacadista e varejista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico comércio atacadista e varejista especializado em eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo comércio varejista e atacadista de artigos de armarinho comércio atacadista e varejista de artigos de escritório e papelaria comércio atacadista e varejista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas comércio atacadista e varejista de cosméticos e produtos de perfumaria comércio atacadista e varejista de equipamentos de informática comércio atacadista e varejista de ferragens e ferramentas.

Diante das alterações acima, e das disposições na Lei 10.406/02, os sócios de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social, e passa a reger a sociedade pelas condições e cláusulas seguintes:



000349

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 43.441.918/0001-89 NIRE: 35237750171

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, e na melhor forma de direito o Sr.:

Sócio-Administrador MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08771-495 resolve ALTERAR o Contrato Social vigente, conforme cláusulas e condições seguintes:

Tem entre si justo e contratado uma Sociedade Empresária Limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA I

A sociedade girará sob o nome empresarial de **"LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA"**

CLÁUSULA II

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA TORRES DEL PAINE, 355, Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08771-222.**

CLÁUSULA III

O objeto da sociedade será: **comercio varejista e atacadista de material eletrico comercio e varejista de artigos de cama mesa e banho comercio atacadista e varejista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico comercio atacadista e varejista especializado em eletrodomestico e equipamentos de audio e video comercio varejista e atacadista de artigos de armarinho comercio atacadista e varejista de artigos de escritorio e papelaria comercio atacadista e varejista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas comercio atacadista e varejista de cosmeticos e produtos de perfumaria comercio atacadista e varejista de equipamentos de informatica comercio atacadista e varejista de ferragens e ferramentas.**

CLÁUSULA IV

A empresa iniciou suas atividades em **08/09/2021** e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V

O capital será de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 quotas, no valor nominal **R\$ 1,00** (um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

Capital social integralizado em **31/12/2021**. Dados relativos a sua titulação:

Maurício do Nascimento Costa, nº do CPF: 386.744.708-07 – Integralizado pelo valor contábil de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) em **31/12/2021**.

Sócio	Número de Quotas	Valor	Percentual
Maurício do Nascimento Costa	50.000	R\$ 50.000,00	100%
Total	50.000	R\$ 50.000,00	100%

CLÁUSULA VI

A administração da sociedade será exercida por MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, divorciado, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido em: 15/01/1991, portador da cédula de identidade RG nº 49.385.402-2/SSP-SP, Empresário, CPF sob o nº 386.744.708-07, residente domiciliado na Av. Das Américas nº 12, Condomínio Aruã Brisas 1, Quadra 10 Lote 22, Bairro Cidade Parquelândia, Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08771-495, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII

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.

CLÁUSULAS VIII

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

CLÁUSULAS IX

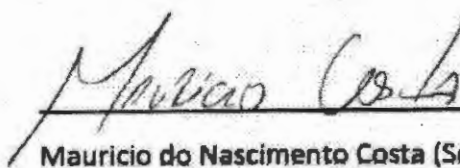
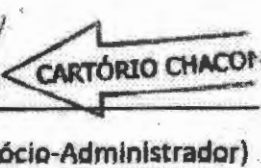
Ai partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULAS X

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos 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. (art. 3º, I, LC nº123, de 2006).

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em duas vias.

Mogi das Cruzes, 01 de agosto de 2022.

 
Mauricio do Nascimento Costa (Sócio-Administrador)





Termo de Abertura
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

000351

Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222
CNPJ: 43.441.918/0001-89

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 27 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 2 A 28 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 DA EMPRESA "LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA", INSCRITA NO C.N.P.J. 43.441.918/0001-89, COM SEDE A RUA TORRES DEL PAINE, 355/, RESIDENCIAL COLINAS DO ARUÃ, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP.: 08771-222, NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SP, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA NO LIVRO , SOB O NÚMERO , EM .

MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2022

.....
SOCIO ADMINISTRADOR: MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA
C.P.F.: 386.744.708-07

.....
CONTADOR: CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO
C.P.F.: 283.766.638-60
C.R.C.: 1SP2743080

Este documento foi assinado digitalmente por:
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.
Mauricio do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09



Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10	8	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Lançamento Padrão	190,00	190,00
10	20	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Lançamento Padrão	190,00	190,00
TOTAL DO MÊS			380,00	380,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.

Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://lvs.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09



Diário
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

000353

Página: 4
Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	9	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Lançamento Padrão	210,00	210,00
10	21	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Lançamento Padrão	210,00	210,00
TOTAL DO MÊS			02/2022	420,00



Diário
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

000354

Página: 5
Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	10	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	22	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			03/2022	420,00
			420,00	420,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.

Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:08



Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	11	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	330,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		330,00
		Lançamento Padrão		
10	23	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	330,00	
		A 111010001 C A I X A		330,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			04/2022	660,00
			660,00	660,00

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	12	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	24	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			05/2022	420,00
				420,00



Diário
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

00037

Página: 8
Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua TORRES DEL PAINÉ 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	13	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	25	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			06/2022	420,00
				420,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC 274308/SP em 27/07/2023.

Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://livre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2307273288-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09



Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	14	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	26	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			07/2022	420,00
				420,00



Diário
LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

000359

Página: 10
Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	15	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Lançamento Padrão	210,00	210,00
10	27	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Lançamento Padrão	210,00	210,00
TOTAL DO MÊS			08/2022	420,00

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	16	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Lançamento Padrão	210,00	210,00
10	28	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Lançamento Padrão	210,00	210,00
TOTAL DO MÊS			09/2022	420,00
				420,00

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	17	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR Lançamento Padrão	210,00	210,00
10	29	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A Lançamento Padrão	210,00	210,00
TOTAL DO MÊS			10/2022	420,00
				420,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.
Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	18	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	30	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO MÊS			11/2022	420,00
				420,00

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogl das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ: 43.441.918/0001-89

10	19	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR		210,00
		Lançamento Padrão		
10	31	211060002 HONORARIO DO CONTADOR	210,00	
		A 111010001 C A I X A		210,00
		Lançamento Padrão		
TOTAL DO DIA			10/12/2022	420,00
TOTAL DO MÊS			12/2022	420,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.

Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrb.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

000364

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	49.430,00 D	0,00	190,00	49.240,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	49.430,00 D	0,00	190,00	49.240,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	49.430,00 D	0,00	190,00	49.240,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	49.430,00 D	0,00	190,00	49.240,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	49.430,00 D	0,00	190,00	49.240,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	190,00	190,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	190,00	190,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS CVENDAS	1077	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
			0,00	380,00	380,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 01/2022		190,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2022		760,00			

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	49.240,00 D	0,00	210,00	49.030,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	49.240,00 D	0,00	210,00	49.030,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	49.240,00 D	0,00	210,00	49.030,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	49.240,00 D	0,00	210,00	49.030,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	49.240,00 D	0,00	210,00	49.030,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	760,00 D	210,00	0,00	970,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	760,00 D	210,00	0,00	970,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	760,00 D	210,00	0,00	970,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	760,00 D	210,00	0,00	970,00 D
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	760,00 D	210,00	0,00	970,00 D
				0,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 02/2022	210,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2022	970,00				

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	49.030,00 D	0,00	210,00	48.820,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	49.030,00 D	0,00	210,00	48.820,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	49.030,00 D	0,00	210,00	48.820,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	49.030,00 D	0,00	210,00	48.820,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	49.030,00 D	0,00	210,00	48.820,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	970,00 D	210,00	0,00	1.180,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	970,00 D	210,00	0,00	1.180,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	970,00 D	210,00	0,00	1.180,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	970,00 D	210,00	0,00	1.180,00 D
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	970,00 D	210,00	0,00	1.180,00 D
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 03/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2022		1.180,00			

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogl das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	48.820,00 D	0,00	330,00	48.490,00 E
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	48.820,00 D	0,00	330,00	48.490,00 E
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	48.820,00 D	0,00	330,00	48.490,00 E
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	48.820,00 D	0,00	330,00	48.490,00 E
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	48.820,00 D	0,00	330,00	48.490,00 E
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	330,00	330,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	330,00	330,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	1.180,00 D	330,00	0,00	1.510,00 E
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	1.180,00 D	330,00	0,00	1.510,00 E
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	1.180,00 D	330,00	0,00	1.510,00 E
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	1.180,00 D	330,00	0,00	1.510,00 E
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	1.180,00 D	330,00	0,00	1.510,00 E
			0,00	660,00	660,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 04/2022	330,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 04/2022	1.510,00				

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274306/SP em 27/07/2023.

Mauricio do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	48.490,00 D	0,00	210,00	48.280,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	48.490,00 D	0,00	210,00	48.280,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	48.490,00 D	0,00	210,00	48.280,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	48.490,00 D	0,00	210,00	48.280,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	48.490,00 D	0,00	210,00	48.280,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	1.510,00 D	210,00	0,00	1.720,00 E
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	1.510,00 D	210,00	0,00	1.720,00 E
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	1.510,00 D	210,00	0,00	1.720,00 E
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	1.510,00 D	210,00	0,00	1.720,00 E
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	1.510,00 D	210,00	0,00	1.720,00 E
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 05/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 05/2022		1.720,00			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.

Mauricio do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:06

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	48.280,00 D	0,00	210,00	48.070,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	48.280,00 D	0,00	210,00	48.070,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	48.280,00 D	0,00	210,00	48.070,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	48.280,00 D	0,00	210,00	48.070,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	48.280,00 D	0,00	210,00	48.070,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	1.720,00 D	210,00	0,00	1.930,00 E
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	1.720,00 D	210,00	0,00	1.930,00 E
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	1.720,00 D	210,00	0,00	1.930,00 E
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	1.720,00 D	210,00	0,00	1.930,00 E
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	1.720,00 D	210,00	0,00	1.930,00 E
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 06/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2022		1.930,00			

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	48.070,00 D	0,00	210,00	47.860,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	48.070,00 D	0,00	210,00	47.860,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	48.070,00 D	0,00	210,00	47.860,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	48.070,00 D	0,00	210,00	47.860,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	48.070,00 D	0,00	210,00	47.860,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	1.930,00 D	210,00	0,00	2.140,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS CVENDAS	1077	1.930,00 D	210,00	0,00	2.140,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	1.930,00 D	210,00	0,00	2.140,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	1.930,00 D	210,00	0,00	2.140,00 D
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	1.930,00 D	210,00	0,00	2.140,00 D
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 07/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 07/2022		2.140,00			

 Este documento foi assinado digitalmente por:
 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC 274308/SP em 27/07/2023.
 Maurício do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

 Esta livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
 Para validar este documento acesse <http://lrv.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2307273268-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	47.860,00 D	0,00	210,00	47.650,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	47.860,00 D	0,00	210,00	47.650,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	47.860,00 D	0,00	210,00	47.650,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	47.860,00 D	0,00	210,00	47.650,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	47.860,00 D	0,00	210,00	47.650,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	2.140,00 D	210,00	0,00	2.350,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	2.140,00 D	210,00	0,00	2.350,00 C
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	2.140,00 D	210,00	0,00	2.350,00 C
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	2.140,00 D	210,00	0,00	2.350,00 C
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	2.140,00 D	210,00	0,00	2.350,00 C
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 08/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 08/2022		2.350,00			

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	47.650,00 D	0,00	210,00	47.440,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	47.650,00 D	0,00	210,00	47.440,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	47.650,00 D	0,00	210,00	47.440,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	47.650,00 D	0,00	210,00	47.440,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	47.650,00 D	0,00	210,00	47.440,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	2.350,00 D	210,00	0,00	2.560,00 E
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	2.350,00 D	210,00	0,00	2.560,00 E
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	2.350,00 D	210,00	0,00	2.560,00 E
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	2.350,00 D	210,00	0,00	2.560,00 E
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	2.350,00 D	210,00	0,00	2.560,00 E
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 09/2022	210,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2022	2.560,00				

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.

Mauricio do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2307273298-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

000373

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	47.440,00 D	0,00	210,00	47.230,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	47.440,00 D	0,00	210,00	47.230,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	47.440,00 D	0,00	210,00	47.230,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	47.440,00 D	0,00	210,00	47.230,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	47.440,00 D	0,00	210,00	47.230,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	2.560,00 D	210,00	0,00	2.770,00 E
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	2.560,00 D	210,00	0,00	2.770,00 E
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	2.560,00 D	210,00	0,00	2.770,00 E
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	2.560,00 D	210,00	0,00	2.770,00 E
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	2.560,00 D	210,00	0,00	2.770,00 E
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 10/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2022		2.770,00			

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	47.230,00 D	0,00	210,00	47.020,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	47.230,00 D	0,00	210,00	47.020,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	47.230,00 D	0,00	210,00	47.020,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	47.230,00 D	0,00	210,00	47.020,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	47.230,00 D	0,00	210,00	47.020,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	2.770,00 D	210,00	0,00	2.980,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	2.770,00 D	210,00	0,00	2.980,00 C
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	2.770,00 D	210,00	0,00	2.980,00 C
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	2.770,00 D	210,00	0,00	2.980,00 C
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	2.770,00 D	210,00	0,00	2.980,00 C
			0,00	420,00	420,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 11/2022		210,00			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 11/2022		2.980,00			

 Este documento foi assinado digitalmente por:
 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 27/07/2023.
 Mauricio do Nascimento Costa - em 28/08/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2307273208-3860 - segunda-feira, 28 de agosto de 2023 10:09

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1000	47.020,00 D	0,00	210,00	46.810,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1001	47.020,00 D	0,00	210,00	46.810,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1002	47.020,00 D	0,00	210,00	46.810,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1003	47.020,00 D	0,00	210,00	46.810,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1	47.020,00 D	0,00	210,00	46.810,00 D
2	PASSIVO	1032	50.000,00 C	210,00	210,00	50.000,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1033	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1034	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	1040	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	59	0,00	210,00	210,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	1048	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1049	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL	1050	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	66	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	1064	2.980,00 D	210,00	0,00	3.190,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	1077	2.980,00 D	210,00	0,00	3.190,00 C
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1078	2.980,00 D	210,00	0,00	3.190,00 C
4.2.1.01	DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1079	2.980,00 D	210,00	0,00	3.190,00 C
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	136	2.980,00 D	210,00	0,00	3.190,00 C
			0,00	420,00	420,00	0,0
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2022	210,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2022	3.190,00				

MOGI DAS CRUZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

 SOCIO ADMINISTRADOR: MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA
 CPF: 386.744.708-07

 CONTADOR: CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO
 CPF: 283.766.638-60
 CRC :1SP2743080

Rua TORRES DEL PAINE 355, Residencial Colinas do Aruã, Mogi das Cruzes/SP - CEP 08771-222 / CNPJ:43.441.918/0001-89

A T I V O	46.810,00 D
ATIVO CIRCULANTE	46.810,00 D
DISPONÍVEL	46.810,00 D
CAIXA GERAL	46.810,00 D
PASSIVO	50.000,00 C
PATRIMONIO	50.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 C
CAPITAL	50.000,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

MOGI DAS CRUZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SOCIO ADMINISTRADOR: MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA
CPF: 386.744.708-07

.....
CONTADOR: CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO
CPF: 283.766.638-60
CRC :1SP2743080

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 27 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 2 A 28 QUE SE DESTINOU A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 DA EMPRESA "LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA", INSCRITA NO C.N.P.J. 43.441.918/0001-89, COM SEDE A RUA TORRES DEL PAINE, 355/, RESIDENCIAL COLINAS DO ARUÃ, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP.: 08771-222, NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SP, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA NO LIVRO , SOB O NÚMERO , EM , COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SOCIO ADMINISTRADOR: MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA
C.P.F.: 386.744.708-07

CONTADOR: CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO
C.P.F.: 283.766.638-60
C.R.C.: 1SP2743080



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

000378

CERTIDÃO Nº: 6038181**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 43.441.918/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº:

0070445086



PROPOSTA COMERCIAL COMPOSIÇÃO

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
 CNPJ: 43.441.918/0001-89 - I.E.: 454.900.778-114 - I.M.: 454.900.
 Torres Del Paine 355 - Colinas do Aruã
 Mogi das Cruzes - SP
 CEP: 08771-222
 Telefone: (11) 98209-0127 / (11) 93468-5657
 E-mail: lucca.licitacoes@gmail.com



ITEM	MARCA/MODELO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	ICMS	IPI	FRETE	CUSTO	VALOR UNITÁRIO FINAL	LUCRO TOTAL	LUCRO	VALOR TOTAL
6	MCI / CONECTOR DERIV. PERFURANTE CDP-70	CONECTOR DERIV. PERFURANTE CDP-70	3000	UND	18%	0,00	0,4800	4,6100	R\$ 5,50	R\$ 0,41	R\$ 1.230,00	R\$ 16.500,00
TOTAL											R\$ 1.230,00	R\$ 16.500,00

Declarações:

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos, dentre outros, o objeto, IPI, ICMS, mão de obra de fabricação, armazenamento, transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, custos de embalagem, frete, seguro, armazenamento provisório na fábrica, carga, transporte e descarga.

LUCCA
 DISTRIBUIDORA
 DE MATERIAIS
 LTDA:43441918
 000189

Assinado de forma
 digital por LUCCA
 DISTRIBUIDORA DE
 MATERIAIS
 LTDA:43441918000189
 Dados: 2024.02.26
 11:12:07 -03'00'

000379



19/02/2024

0073093426

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

000380

CERTIDÃO Nº: 8587921

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/02/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 43.441.918/0001-89, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

PEDIDO Nº: 0073093426





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

000381

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 43.441.918

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 54147130

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/02/2024 10:40:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

000382

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24010448470-37

Data e hora da emissão 12/01/2024 11:29:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via Internet

020383

NATUREZA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**Inscrição Municipal - C.C.M. : **115.335-8**Nome / Razão Social do Contribuinte : **LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**C.N.P.J. : **43.441.918/0001-89**Endereço : **RUA R TORRES DEL PAINE 355 RES COLINAS DO ARUA MOGI DAS CRUZES SP 08771-222**

Atividade :

Situação : **Ativo****TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS****ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIÁRIAS ATÉ A PRESENTE DATA.**

1. **CERTIFICA** que **NÃO EXISTEM** débitos em aberto para com esta Prefeitura até esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :

<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-negativa>

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : **22/11/2023 às 10:40:17** (Data e Hora de Brasília)Código de Controle : **2023.021.901**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FML COMERCIO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº **19.366.092/0001-56**, com sede na RUA IVO MIGUEL DA SILVA 189, VILA COLORADO, SUZANO - SP, CEP: 08.616-780, TELEFONE (11) 9.4002-9380, e-mail: fmlinstalacoes@outlook.com, neste ato representado SÓCIO-PROPRIETÁRIO e REPRESENTANTE LEGAL, Sr. FERNANDO SILVA DE SOUZA, **ATESTA** que a empresa **LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 43.441.918/0001-89, sediada na RUA TORRES DEL PANE, 355, RESIDENCIAL COLINAS DE ARUA , MOGI DAS CRUZES - SP, CEP. 08.771-222 executou os serviços abaixo relacionados, CUMPRINDO TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E PRAZOS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT
MF-80-0091	SUPORTE TIPO Z	73181500	000	5101	pc	7,0000
MF-80-010149-1	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR	73269090	000	5104	pc	4,0000
MF-80-0182	CINTA CIRCULAR 260MM C/ PARAFUSOS	73269090	000	5104	pc	2,0000
MF-80-0100-7	CINTA CIRCULAR 250MM COM PARAFUSOS	73269090	000	5104	pc	4,0000
MF-80-0100-7	CINTA CIRCULAR 250MM COM PARAFUSOS	73269090	000	5104	pc	2,0000
MF-80-0181	CINTA CIRCULAR 230MM C/ PARAFUSOS	73269090	000	5104	pc	6,0000
MF-80-0288	CINTA CIRCULAR 220MM C/PARAFUSOS	73269090	000	5104	pc	6,0000
00011	CINTA CIRCULAR 200 MM	73269090	000	5104	pc	17,0000
MF-80-0235	SUPORTE HORIZONTAL	73269090	000	5104	pc	2,0000
00305	SELA PARA CRUZETA	73269090	000	5104	pc	4,0000
00311	SAPATILHA PARA CABO DE ACO	73269090	000	5104	pc	29,0000
MF-80-010148	PORCA QUADRADA M16	73181500	000	5104	pc	16,0000
MF-80-0270	PINO RETO CABECA DE CHUMBO 15KV - M16X19X194 C/1 PORCA	73269090	000	5104	pc	15,0000
MF-80-0146	OLHAL PARA PARAFUSO M16 50 KN	73181500	000	5104	pc	35,0000
MF-80-0060	PARAFUSO MAQUINA M16X250MM C/1 PORCA	73181500	000	5104	pc	8,0000
00304	MAO FRANCESA PERFILADA 1534 MM	73269090	000	5104	und	4,0000

Suzano – São Paulo, 22 de junho de 2023

FML COMERCIO E
INSTALACOES INDUSTRIAIS
LTDA:19366092000156

Assinado de forma digital por FML
COMERCIO E INSTALACOES
INDUSTRIAIS LTDA:19366092000156
Dados: 2023.07.03 10:40:56 -03'00'

FERNANDO
SILVA DE
SOUZA:295
76367867

Assinado de forma
digital por
FERNANDO SILVA DE
SOUZA:29576367867
Dados: 2023.07.03
10:39:07 -03'00'

FML COMERCIO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CONTRATANTE

FML COMÉRCIO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 19.366.092/0001-56
RUA: IVO MIGUEL DA SILVA -189
VILA COLORADO-SUZANO SP

www.fmlinstalacoes.com.br

000385



ACT- 042-2022
São Paulo, 06/04/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, estabelecida na Rua Torres Del Paine, Nº 355 - Bairro Colinas do Aruã - Mogi das Cruzes - São Paulo , CEP 08771-222 , inscrita sob o numero de CNPJ 43.441.918/0001-89, prestou a Metal Ferraz Comercio de Metais Ltda , com sede na Rua Prefeito Takume Koike, Nº 503- Ferraz de Vasconcelos - SP , CEP 08538-100 , inscrita sob o CNPJ Nº 07.126.260/0001-57, a venda dos itens abaixo:

MATERIAL	QUANTIDADE
Cinta poste com parafuso 260mm	450
Cinta poste com parafuso 240mm	450
Conector Perfurante CDP 70- 10-95	3.675
Conector Perfurante 16-120	2.830
Parafuso Abaulado 70mm	6.000

Atestamos que a empresa entregou os itens acima descritos , de acordo com as especificações, nos prazos estabelecidos, não havendo nada que nos desabone até o momento.


DANIEL GOMES DA COSTA
SOCIO - DIRETOR

Rua Prefeito Takume Koike, Nº 503 – Bairro: Núcleo Itaim –
Ferraz de Vasconcelos – São Paulo – CEP: 08538-100
Telefone (11) 4678-7782



000386

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: 27.466.469/0001-77 DUNS®: 945377449
Razão Social: RRW LICITA LTDA
Nome Fantasia: RRW LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/06/2024
Receita Municipal	Validade:	20/08/2024

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2024



000387

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.466.469/0001-77 DUNS®: 945377449
Razão Social: RRW LICITA LTDA
Nome Fantasia: RRW LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
compesa	atestado	31/10/2022
CREA SP	261813378115	31/12/2022
unicamp	atestado	31/10/2022

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
usp	atestado	31/10/2022



020388

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.466.469/0001-77 DUNS®: 945377449
Razão Social: RRW LICITA LTDA
Nome Fantasia: RRW LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
Data Aplicação: 04/01/2023
Número do Processo: 2022-06126891 Número do Contrato: 2021-0673078
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigo 87, inciso I da Lei nº 8.666/93 e 9ª da Lei nº 10.520/02. Decisão publicada no DJERJ no dia 04/01/2023, na página 2.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/01/2023
Data Aplicação: 04/01/2023
Número do Processo: 2022-06126891 Número do Contrato: 2021-0673078
Descrição/Justificativa: MULTA MORATÓRIA de 1% (um por cento) por cada um dos 04 (quatro) dias úteis de atraso na execução contratual, a incidir sobre o valor da prestação em atraso, relativo à Nota Fiscal nº 1527, perfazendo o total de R\$24,00 (vinte e quatro reais), com fulcro no artigo 86 da Lei nº 8.666/93 e 9ª da Lei nº 10.520/02. Decisão publicada no DJERJ no dia 04/01/2023, na página 2. Ciente do pagamento da multa no valor de R\$ 24,00.



000389

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.466.469/0001-77 DUNS®: 945377449
Razão Social: RRW LICITA LTDA
Nome Fantasia: RRW LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000390

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.466.469/0001-77 DUNS®: 945377449
Razão Social: RRW LICITA LTDA
Nome Fantasia: RRW LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000391

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: 26/02/2024 10:46:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RRW LICITA LTDA**
CNPJ: **27.466.469/0001-77**

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.

Edecri Contábil

Paragrafo único: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses;**
- 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e**
- 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.**

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS ASSEMBLÉIAS

Em virtude do reduzido número de sócios, (art. 1072 par 1.) fica dispensada a realização de assembleias para qualquer deliberação societária. Quando ocorrer qualquer alteração do contrato social, deverá ser levada a competente Alteração Contratual, com a assinatura de todos os sócios, sendo esta levada a registro no órgão competente, observado o prazo legal.

CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da Sociedade continua sendo por prazo **INDETERMINADO**.

CLÁUSULA NONA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio contratante declara sob as penas da lei, que não está sendo processado e nem foi definitivamente condenado por crime cuja pena vede ainda que de modo temporário o acesso a cargos ou funções públicas, ou ainda, que os impeça de exercer livremente qualquer atividade mercantil, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude da condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DÚVIDAS

Fica eleito o foro Central de São Paulo/SP, por quaisquer de suas Varas Cíveis, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em razão do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:


E, por estarem assim justos e contratados, de pleno e comum acordo assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, destinando-se a primeira via ao arquivamento perante a MM Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 29 de Julho de 2.019




RENATO LANZETTA
 RG 14.011.750/SSP-SP

TESTEMUNHAS:

1) 

Odete Neide Porto
 RG. 6.686.582/SSP-SP



DENISE RODRIGUES PORTO
 RG 15620588 2/SSP SP

Handwritten notes on the left margin:
 W
 P
 A
 S
 P

Edescri Contábil

RENATO LANZETTI AMADOR	97%	48.500	Quarenta e oito mil e quinhentas quotas	R\$ 48.500,00
DENISE RODRIGUES PORTO	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
MARINA PORTO AMADOR	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
LORENA PORTO AMADOR	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
TOTAL	100%	50.000	Quarenta e oito mil Quotas	R\$ 50.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, respondendo solidariamente pela integralização, até o prazo de 5 (cinco) anos da data de registro desta alteração contratual, nos termos dos artigos 1051, 1055 par. 1º do Código Civil e demais legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada **UNICAMENTE** pelo sócio **RENATO LANZETTI AMADOR** e a ele caberá a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso de denominação social em negócios estranhos aos fins sociais e que possam vir a comprometer o patrimônio ou a sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Poderá o sócio-administrador nomear procuradores, com ou sem reserva de poderes, ficando proibido ao procurador o exercício de qualquer função na empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Fica vedada a contratação de administradores que não façam parte do quadro societário.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRÓ-LABORE

Unicamente o sócio Lorena Porto Amador terá direito a efetuar retiradas mensais a título de pró-labore, e que deverão ser levadas a débito de uma conta de despeço em balanço geral a ser realizado em 31 de dezembro de cada ano, sendo que os lucros ou Prejuízos líquidos serão distribuídos ou suportados pelas quotas de acordo com sua participação societária ou permanecerão na empresa conforme o que for acordado pelos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA: DO FALTEAMENTO DE SÓCIO

Em caso de falecimento, falência ou insolvência de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, efetuando-se de imediato um Balanço Geral, apurando-se o valor do acervo da sociedade através de avaliações com base à época do evento, os quais serão pagos aos herdeiros do sócio falecido, ou colocados a disposição dos credores se falido ou insolvente, tudo de acordo com as disponibilidades da sociedade à época do ocorrido.

M
P
A
B
C
D

000394

Electi Conditii

1)-RENATO LAZZETTI AMADOR, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade RG 14.011.750/88-SP e de CPF nº. 057.520.418-48, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo à Rua Margerthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

2)-DENISE RODRIGUES PORTO, brasileira, casada, empresária, nascida aos 21/07/1942, portadora da Cédula de Identidade RG 15.629.590-2/SSP-SP, e do CPF. 134.066.100-90, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Margerthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

3)-MARINA PORTO AMADOR, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 14/09/1994, portadora da Cédula de Identidade RG 33.572.923-X SSP/SP e do CPF: 422.639.026-36, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Margerthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

4)-LORENA PORTO AMADOR, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 30/06/2000, portadora da Cédula de Identidade RG 35.390.836-1 SSP/SP e do CPF: 506.437.459-58, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Margerthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade passa a ter como objetivo social Representantias Comerciais e agencias do comercio de mercadorias em geral e Serviços de engenharia e arquitetura.

- Serviços de engenharia (CNAE 7112-0/00)
- Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00)
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (CNAE 7110-7/03)
- Representantias Comerciais e Agencias do Comercio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (CNAE 4530-7/06)
- Representantias Comerciais, Importação e Agencias do Comercio de Materiais de Construção, elétrico e Hidráulicos (CNAE 4613-3/00)
- Representantias Comerciais e Agencias do Comercio de equipamentos de informática, eletrodoméstios e Tablets (4614-1/00)
- Representantias Comerciais e Agencias do Comercio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, material de limpeza, brinquedos e sistemas de som e ar condicionado (CNAE 4616-0/00)
- Representantias Comerciais e Agencias do Comercio de produtos alimentícios (CNAE 4617-0/00)
- Representantias Comerciais e Agencias do Comercio de Materiais de Escultura, pedreira, copos plásticos (CNAE 4618-4/02)
- Representantias comerciais, Importação e Agencias do Comercio de mercadorias em geral não especializado como: Material Gráfico, Bateria e pilhas (4619-2/00)

CLAUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

A cláusula contratual relativa ao Capital Social continua vigorando com a seguinte redação:

O Capital Social, irrevocamento suscrito e integralizado em moeda corrente do país, do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), subdividido em 50.000(quinzeenta mil) quotas sociais do valor nominal de R\$1,00 (um Real) cada uma, fica distribuído assim distribuído entre os sócios:

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Edcrt Contábil

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Materiais de Escritório, papelaria, copos plásticos (CNAE 4613-4/00);

Representantes comerciais, importação e Agentes do Comércio de mercadorias em geral não especializado como: Material Gráfico, Baterias e pilhas (4619-2/00);

CLÁUSULA QUINTA:

Em vista das alterações aqui pactuadas, a cláusula contratual relativa ao Capital Social passa doravante a ter a seguinte redação:

O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado em boa e corrente moeda do país, no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), subdividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas iguais e indivisíveis, do valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, ficará doravante assim distribuído entre os sócios:

RENATO LANZETTI AMADOR	97%	48.500	Quarenta e oito mil e quinhentas quotas	R\$ 48.500,00
DENISE RODRIGUES PORTO	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
MARINA PORTO AMADOR	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
LORENA PORTO AMADOR	1%	500	Quinhentas Quotas	R\$ 500,00
TOTAL	100%	50.000	Cinquenta mil Quotas	R\$ 50.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, respondendo solidariamente pela integralização, nos termos dos artigos 1051, 1055 par. 1º do Código Civil e demais legislação pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:

Os sócios resolvem **CONSOLIDAR** o Contrato Social, mediante as cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

As partes resolvem como de fato resolvido tem, **CONSOLIDAR** o **CONTRATO SOCIAL** mediante as cláusulas que se seguem:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade continue girando sob a forma de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, sob a denominação social de **RRW LICITA LTDA**, com sede e foro nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Rua Margareth, 345, apto 82 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030, CNPJ n. 27.488.489/0001-77, Inscricão Estadual n. 118.030.795-118, com seu Contrato Social arquivado perante a JUCESP sob n. 35 2 204418-3 em anexo de 05/04/2017, tendo o seguinte quadro societário:

Edecri Contábil

RRW LICITA LTDA ME**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

JUCESP 35 2 3044416 3
 CNPJ 27.465.469/0001-77

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os sócios abaixo:

1)-RENATO LANZETTI AMADOR, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade RG 14.011.750/SSP-SP e do CPF nº. 057.520.416-48, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo à Rua Mergenthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

2)-DENISE RODRIGUES PORTO, brasileira, casada, empresária, nascida aos 09/02/1970, portadora da Cédula de Identidade RG 15.520.688-2/SSP-SP, e do CPF: 134.565.308-90, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Mergenthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

3)-MARINA PORTO AMADOR, brasileira, solteira, economista, nascida aos 14/08/1994, portadora da Cédula de Identidade RG 39.572.823-X SSP/SP e do CPF: 422.629.028-35, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Mergenthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030;

4)-LORENA PORTO AMADOR, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 30/05/2000, portadora da Cédula de identidade RG 39.336.836-1 SSP/SP e do CPF: 506.437.458-56, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Mergenthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de RRW LICITA LTDA ME, com sede e foro nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Mergenthaler, 345, apto 52 - Vila Leopoldina, CEP 05311-030, com seu Contrato Social arquivado perante a JUCESP sob n. 352304416-3 em sessão de 05.04.2017, sendo última alteração arquivada sob nº 272.333/18-9 CNPJ nº 27.465.469/0001-77, inscrição Estadual nº 118.030.755.118 resolvem de plano e comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o referido Contrato Social, fazendo-o mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO SOCIAL

O objeto social é o Prestação de Serviços de engenharia, arquitetura e desenho técnico relacionados a engenharia e arquitetura; Representantes comerciais e agentes do comércio.

A sociedade passa a ter os seguintes objetos social:

- Serviços de engenharia (CNAE 7112-0/00)
- Serviços de arquitetura (CNAE 7111-1/00)
- Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia (CNAE 7110-7/03)
- Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (CNAE 4530-7/06);
- Representantes Comerciais, Importação e Agentes do Comércio de Material de Construção, elétrico e Hidráulico (CNAE 4613-3/00);
- Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de equipamentos de informática, eletro-eletrônico e Tablet (4614-1/00);
- Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, material de limpeza, iluminação e sistema de som e ar condicionado (CNAE 4615-0/00);
- Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de produtos alimentícios (CNAE 4617-4/00);

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

000397

Edecrí Contábil



2) 
Luiz Carlos de Souza
RG 5.867.789-3/SSP-SP

Marina Porto Amador
MARINA PORTO AMADOR
RG 33.572.923/SSP-SP

Loana Porto Amador
LORENA PORTO AMADOR
RG 39.336.836-1 /SSP-SP

M
P
R
S
A

JUCESP
13 AGO 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
431.020/19-0

JUCESP

000398



São Paulo
turismo
www.sp-turismo.com



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GAD/ESTOQUE N°. 003/20**

A São Paulo Turismo S/A, inscrita no CNPJ sob n° 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual n°. 101.969.496.117, sediada à Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo - SP, atesta para os devidos fins que a empresa RRV LICITA LTDA, CNPJ 27.466.469/0001-77, situada na Rua Mergenthaler, 345 - Ap 63 - São Paulo - SP - CEP 05311-030, forneceu os bens relacionados abaixo, oriundos da Ordem de Compra n° 0935/2019:

Nota fiscal	Qtde	Unid.	Descrição material
644	60	PÇ	FUSIVEL NH RETARDADO 200 A
644	30	PÇ	FUSIVEL NH RETARDADO 250A
644	50	PÇ	FUSIVEL NH RETARDADO 50 A
644	100	PÇ	FUSIVEL NH RETARDADO 80 A
670	2	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A
670	40	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A
670	50	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A
670	40	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A
670	5	PÇ	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A
670	10	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A
670	10	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A
670	10	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A
670	10	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A
670	10	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A
671	40	PÇ	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A
675	10	PÇ	CONTATOR TRIPOLAR 32 A
675	20	PÇ	CONTATOR TRIPOLAR 50 A
675	10	PÇ	CONTATOR TRIPOLAR 25 A
675	02	PÇ	CONTATOR TRIPOLAR 225 A

Valor Global: R\$20.999,98 (Vinte mil Novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

São Paulo, 16 de Abril de 2020

Edson Antonio Saura
Gerente Administrativo
SÃO PAULO TURISMO S.A.

020399

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RRW LICITA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.466.469/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 477.399,27	R\$ 548.734,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 477.399,27	R\$ 548.734,34
DISPONIVEL		R\$ 294.788,68	R\$ 486.459,92
NUMERARIOS		R\$ 294.788,68	R\$ 486.459,92
CAIXA		R\$ 294.788,68	R\$ 486.459,92
CREDITOS		R\$ 137.610,59	R\$ 17.496,42
CREDITOS		R\$ 137.610,59	R\$ 17.496,42
CLIENTES		R\$ 137.610,59	R\$ 17.496,42
ESTOQUES		R\$ 45.000,00	R\$ 44.778,00
MERCADORIAS		R\$ 45.000,00	R\$ 44.778,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 45.000,00	R\$ 44.778,00
PASSIVO		R\$ 477.399,27	R\$ 548.734,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.315,68	R\$ 3.726,15
FORNECEDORES		R\$ 26.315,68	R\$ 3.726,15
FORNECEDORES		R\$ 19.032,71	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 19.032,71	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 5.082,97	R\$ 1.302,15
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 5.082,97	R\$ 1.302,15
TRABALHISTAS		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 242,00	R\$ 266,64
INSS A RECOLHER		R\$ 242,00	R\$ 266,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 451.083,59	R\$ 545.008,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 401.083,59	R\$ 495.008,19
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 401.083,59	R\$ 495.008,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.81.93.DB.91.47.8A.CD.EE.14.3C.79.FE.02.AA.42.CA.44.C1.93-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RRW LICITA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.466.469/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RRW LICITA LTDA
NIRE	35230444163
CNPJ	27.466.469/0001-77
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/04/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1057

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RRW LICITA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1057
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.81.93.DB.91.47.8A.CD.EE.14.3C.79.FE.02.AA.42.CA.44.C1.93-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RRW LICITA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.466.469/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 528.897,91	R\$ 477.466
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 567.041,55	R\$ 514.771
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 508.883,22	R\$ 514.771
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 58.158,33	R\$ 0
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (38.143,64)	R\$ (37.305)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (38.143,64)	R\$ (37.305)
(-) DESPESAS		R\$ (70.241,16)	R\$ (45.888)
(-) DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS		R\$ (33.000,00)	R\$ (29.088)
(-) PRO-LABORE		R\$ (26.400,00)	R\$ (29.088)
REFEICAO		R\$ (6.600,00)	R\$ 0
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R\$ (23.800,00)	R\$ (15.600)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200)
COMBUSTIVEL		R\$ (3.200,00)	R\$ 0
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.000,00)	R\$ 0
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (14.400,00)	R\$ (14.400)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.441,16)	R\$ (1.200)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (13.441,16)	R\$ (1.200)
(-) CUSTOS		R\$ (347.788,82)	R\$ (337.653)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (347.788,82)	R\$ (337.653)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (347.788,82)	R\$ (337.653)
= Lucro		R\$ 110.867,93	R\$ 93,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.81.93.DB.91.47.8A.CD.EE.14.3C.79.FE.02.AA.42.CA.44.C1.93-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



ESCRITORIO EDECRI DE CONTABILIDADE

Vera Selma da Silva - CRC 1SP276340/O-4

Av. Dedo de Deus, 305 - Cep 03363-100 - São Paulo - SP

F: (11) 2781-7185 - 2781-4133

INDICES DE LIQUIDEZ, RENTABILIDADE E SOLVÊNCIA

A empresa RRW LICITA LTDA., inscrita no CNPJ: 27.466.469/0001-77, demonstra os índices e coeficientes extraídos das demonstrações contábeis referente ao ano de 2022 em comparativo ao exercício de 2021, evidenciam a relação entre contas ou grupo de contas e fornecem uma visão ampla de situação econômico-financeira da organização. O conjunto de índices e coeficientes está representado pelos índices de liquidez geral, solvência e liquidez corrente:

INDICES	ANO 2021	ANO 2022
LIQUIDEZ GERAL (L.G)	55,12	130,55
SOLVENCIA GERAL (SG)	55,12	147,26
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	55,12	130,55

Reconhecemos a exatidão dos índices, com base nas demonstrações contábeis de exercício de 2022 e comparativo do ano de 2021.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Vera Selma da Silva

Técnico Contábil

TC CRC 1SP276340-O-4

Renato Lanzetti Amador

Sócio - Administrador

RG: 14011750 - SSP/SP



20/02/2024

0073129776

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

000403

CERTIDÃO Nº: 8622194**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/02/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RRW LICITA, CNPJ: 27.466.469/0001-77, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.



São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0073129776



RECEBEMOS DE RRW LICITA Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.675
		SÉRIE: 1

 RRW LICITA Ltda Rua Mergenthaler, 345 - 52B - Vila Leopoldina, Sao Paulo, SP - CEP: 05311030 - Fone/Fax: 01141176967	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.675 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0227 4664 6900 0177 5500 1000 0006 7515 2720 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 118030765118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRTR.	CNPJ / CPF 27.466.469/0001-77
---	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL são paulo turismo s/a	CNPJ/CPF 62.002.886/0001-60	DATA DA EMISSÃO 09/02/2020	
ENDEREÇO avenida Olavo Fontoura, 1209 -	BAIRRO/DISTRITO santana	CEP 02012-021	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/02/2020
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 22260465	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.604,9			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.604,9		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	A
CONTATOR 32A - 220V	CONTATO EM BAQUELITE TIPO LC1 32A - 220V 2na + 2nf	85364900	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00					
CONTATOR 50A	CONTATOR TRIPOLAR 50A CONTATOS 2NA, 2NF-127 V AC3	85389090	0102	5102	PC	20,0000	150,0000	3.000,00					
CONTATOR 25	CONTATO EM BAQUELITE TIPO LC1 25A - 220V 2NA 2 NF	85364900	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00					
CONTATOR	CONTATOR TRIPOLAR 225A CONTATOS 2NA, 2NF -220 V AC3	85389090	0102	5102	PC	2,0000	702,4900	1.404,98					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56947712	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido de compara neumero0935/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa me op tante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO



000405

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: 42.698.864/0001-79
Razão Social: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: AUGE LUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/01/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/12/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



000406

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 42.698.864/0001-79
Razão Social: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: AUGE LUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



000407

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.698.864/0001-79
Razão Social: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: AUGE LUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Data Aplicação: 01/08/2023
Número do Processo: 15524/2023 Número do Contrato: 174/2023
Descrição/Justificativa: Salienta-se que a penalidades aplicada, advertência, foi apurada neste processo administrativo, autos nº 15524/2023, ante a demora na entrega dos itens do Empenho nº 2475/2023, em descumprimento as cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico nº 180/2022, Decreto Municipal nº 16.875/2020 e Lei Federal nº 8.666/93.

Diante todo o exposto, solicita-se o cadastramento da penalidade de Advertência (ID 1792752), prevista no artigo 21, inciso I, do Decreto Municipal nº 16.875/2020 no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
Data Aplicação: 16/05/2023 Valor da Multa: R\$ 497,73
Número do Processo: 0000484-13.2023.4 Número do Contrato: 35/2022
Descrição/Justificativa: Com base nas razões deduzidas na Instrução de Penalidade 6647271, elaborada pela Supervisão da Seção de Análise e Instrução de Penalidades e ratificada pela Direção da Divisão de Apoio Administrativo, e tendo em conta a competência delegada por meio do art. 1º, e, da Portaria nº 75/2022, da Diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina (5933468), IMPONHO à contratada AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ nº 42.698.864/0001-79) a multa de R\$ 497,73 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), com fundamento na subcláusula 17.1, c.1, do do Edital Pregão 23/2023 e no art. 8º, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC**
Data Aplicação: **17/07/2023** Valor da Multa: **R\$ 24,74**
Número do Processo: **0000484-13.2023.4** Número do Contrato: **ARP n. 35/2022**
Descrição/Justificativa: **Com base nas razões deduzidas na Instrução de Penalidade 6747741, elaborada pela Supervisão da Seção de Análise e Instrução de Penalidades e ratificada pela Direção da Divisão de Apoio Administrativo, e tendo em conta a competência delegada por meio do art. 1º, e, da Portaria nº 75/2022, da Direção do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina (5933468), IMPONHO à contratada AUGER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (CNPJ nº 42.698.864/0001-79) a multa de R\$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), com fundamento na subcláusula 17.1, alínea "c" do Edital Pregão 23/2023 e no art. 87, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.**



000409

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.698.864/0001-79
Razão Social: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: AUGE LUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000410

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.698.864/0001-79
Razão Social: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: AUGE LUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000411

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: 26/02/2024 10:56:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **42.698.864/0001-79**

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.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CLAYTON ANTONIO LUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 05/03/1979, nº do CPF 863.027.361-53, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na AVENIDA SEBASTIANA SOARES FARIA, nº SN, QUADRAGLEBA 1-A CASA 188, FAZENDA SANTA RITA - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO ORI, CEP: 74354-685;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, e usará a expressão AUGE LUZ como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, nº 314, QUADRA08 LOTE 37 SALA 03, SET ORIENTVILLE, Goiânia - GO, CEP: 74355674.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE CUTELARIA, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, TOLDOS E SIMILARES, ; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE CUTELARIA, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, TOLDOS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 13/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

O capital será de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), dividido em 28000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
CLAYTON ANTONIO LUZ	28000	28.000,00	100,00
TOTAL:	28000	28.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CLAYTON ANTONIO LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio 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 delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos 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. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 13 de julho de 2021

CLAYTON ANTONIO LUZ
Sócio/Administrador



000415

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86302736153	CLAYTON ANTONIO LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2021 17:01 SOB Nº 52205236513.
PROTOCOLO: 216119863 DE 13/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105018803. CNPJ DA SEDE: 42698864000179.
NIRE: 52205236513. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2021.
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempresadedergoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário**

Página 1 de 3

Número: 2**Folha: 1****000416**

Contém este livro 49 folhas numeradas do No. 1 ao 49 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: RUA OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, 314

Complemento: QUADRA08 LOTE 37 SALA 03

Bairro: SET ORIENTVILLE

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.355-674

Inscrição no CNPJ: 42.698.864/0001-79

Inscrição Estadual.....: 108526704

Registro na junta.....: 52205236513 Data registro: 13/07/2021

Inscrição Municipal.....: 5430895

GOIANIA, 01/01/2022

CLAYTON ANTONIO LUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
CPF: 864.001.341-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	478.954,23
VENDA DE MERCADORIAS	478.954,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(56.229,53)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(26.144,17)
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.085,36)
= RECEITA LÍQUIDA	422.724,70
(-) CMV	(142.381,43)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(142.381,43)
= LUCRO BRUTO	280.343,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(243.255,07)
DESPESAS COM VENDAS	(1.212,00)
FRETES E CARRETOS	(340,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(872,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242.043,07)
TAXAS DIVERSAS	(191,00)
MULTAS DE MORA	(57,07)
ÁGUA E ESGOTO	(283,12)
TELEFONE	(874,56)
SEGUROS	(264,20)
OUTRAS DESPESAS	(240.372,32)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(885,57)
DESPESAS BANCÁRIAS	(71,45)
JUROS DE MORA	(524,12)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	36.492,63
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	36.492,63
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	36.492,63
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.492,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.492,63

CLAYTON ANTONIO LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
CPF: 864.001.341-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	89.684,67D	PASSIVO	89.684,67D
ATIVO CIRCULANTE	89.684,67D	PASSIVO CIRCULANTE	23.12
DISPONÍVEL	28.031,13D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.12
CAIXA	25.693,03D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.12
CAIXA GERAL	25.693,03D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.338,10D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.562,64D
APLICAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.338,10D	CAPITAL SOCIAL	28.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	17.553,54D	CAPITAL SUBSCRITO	28.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.553,54D	CAPITAL SOCIAL	28.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.553,54D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.562,64D
ESTOQUE	44.100,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.562,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	44.100,00D	LUCROS ACUMULADOS	38.562,64D
MERCADORIAS PARA REVENDA	44.100,00D		

CLAYTON ANTONIO LUZ
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
 CPF: 864.001.341-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.068,53
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	36.492,63
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	38.561,16
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.561,16

CLAYTON ANTONIO LUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
CPF: 864.001.341-15

000420

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.141,63D	1.359.053,16	1.300.510,12	89.684,67
2	ATIVO CIRCULANTE	31.141,63D	1.359.053,16	1.300.510,12	89.684,67
3	DISPONÍVEL	24.448,92D	584.746,07	581.163,86	28.031,13
4	CAIXA	18.663,35D	9.254,51	2.224,83	25.693,03
5	CAIXA GERAL	18.663,35D	9.254,51	2.224,83	25.693,03
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.785,57D	522.491,56	528.277,13	0,00
8	CADCA ECONOMICA FEDERAL	1.785,57D	522.491,56	528.277,13	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	53.000,00	50.661,90	2.338,10
11	APLICAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.000,00	50.661,90	2.338,10
12	CLIENTES	6.692,71D	491.281,12	497.973,83	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.692,71D	491.281,12	497.973,83	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	6.692,71D	491.281,12	497.973,83	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.553,54	0,00	17.553,54
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.553,54	0,00	17.553,54
1005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.553,54	0,00	17.553,54
53	ESTÓQUE	0,00	265.472,43	221.372,43	44.100,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	265.472,43	221.372,43	44.100,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	265.472,43	221.372,43	44.100,00
119	PASSIVO	31.141,63C	341.092,44	399.635,48	89.684,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.073,10C	304.599,81	326.650,22	23.123,13	23.123,13
164	FORNECEDORES	0,00	296.564,86	296.564,86	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	296.564,86	296.564,86	0,00
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	296.564,86	296.564,86	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.073,10C	8.034,95	30.085,36	23.123,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.073,10C	8.034,95	30.085,36	23.123,13
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.073,10C	8.034,95	30.085,36	23.123,13
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.068,53C	36.492,63	72.985,26	66.561,16
243	CAPITAL SOCIAL	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.068,53C	36.492,63	72.985,26	38.561,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.068,53C	36.492,63	72.985,26	38.561,16
266	LUCROS ACUMULADOS	2.068,53C	0,00	36.492,63	38.561,16
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	36.492,63	36.492,63	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	921.415,83	921.415,83	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	677.565,19	677.565,19	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.229,83	58.229,83	0,00	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	26.144,17	26.144,17	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	26.144,17	26.144,17	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.085,36	30.085,36	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	30.085,36	30.085,36	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	142.381,43	142.381,43	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	142.381,43	142.381,43	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	142.381,43	142.381,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	243.850,84	243.850,84	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	340,00	340,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	340,00	340,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	872,00	872,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	872,00	872,00	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	595,57	595,57	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	595,57	595,57	0,00
369	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	71,45	71,45	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	524,12	524,12	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	242.043,07	242.043,07	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	248,87	248,87	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	191,00	191,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	57,87	57,87	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	283,12	283,12	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	283,12	283,12	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	0,00	874,56	874,56	0,00
358	SEGUROS	0,00	264,20	264,20	0,00
366	OUTRAS DESPESAS	0,00	240.372,32	240.372,32	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	478.954,23	478.954,23	0,00

CLAYTON ANTONIO LUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
CPF: 864.001.341-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	89.684,67 + 0,00	3,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.123,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	89.684,67	3,88
	Passivo Circulante	23.123,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	89.684,67	3,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.123,51 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.123,51 + 0,00	0,26
	Passivo Total	89.684,67	

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****000423**

Página 49 de 50

Número: 2**Folha: 49**

Contém este livro 49 folhas numeradas do No. 1 ao 49 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: RUA OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, 314

Complemento: QUADRA08 LOTE 37 SALA 03

Bairro: SET ORIENTVILLE

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.355-674

Inscrição no CNPJ: 42.698.864/0001-79

Inscrição Estadual.....: 108526704

Registro na junta.....: 52205236513 Data registro: 13/07/2021

Inscrição Municipal.....: 5430895

GOIANIA, 31/12/2022

CLAYTON ANTONIO LUZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027,361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 16988
CPF: 864.001,341-15



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000424

Página 50 de 50

ASSINATURA ELETRÔNICA

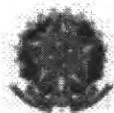
Certificamos que o ato da empresa AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86302736153	CLAYTON ANTONIO LUZ
86400134115	PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2023 15:20 SOB N° 20230756344.
PROTOCOLO: 230756344 DE 22/03/2023. NIRE: 52205236513.
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12303879739 em 22/03/2023, protocolo 230756344. 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:	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	52205236513
CNPJ:	42698864000179
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
86302736153	CLAYTON ANTONIO LUZ	
86400134115	PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA	GO16988

AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

DECLARAÇÃO

A empresa AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ 42.698.864/0001-79, sediada á RUA OLIVIA BATISTA ASSUNCAO, 314, QD 08 LT 37 SALA 3 SETOR ORIENTVILLE, GOIÂNIA - GO. DECLARA para os devido fins de direito a quem possa interessar, através do seu Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 os seus índice de liquidez.

$ILG=(AC+RLP)/(PC+ELP)$
 $ILG=(89.684,47+0,00)/(23.123,51+0,00)$
 $ILG=(89.684,47)/(23.123,51)$
 $ILG=(3,88)$

$ILC=(AC)/(PC)$
 $ILC=(89.684,47)/(23.123,51)$
 $ILC=(3,88)$

$ISG= (AT)/(PC+ELP)$
 $ISG=(89.684,47)/(23.123,51+0,00)$
 $ISG=(89.684,47)/(23.123,51)$
 $ISG=(3,88)$

$IEG=(PC+ELP)/AT * 100$
 $IEG=(23.123,51+0,00)/89.684,47) * 100$
 $IEG= (26,00)$

ONDE:

AC=ATIVO CIRCULANTE
RLP=REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC=PASSIVO CIRCULANTE
ELP=EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT=ATIVO TOTAL

Goiânia, 23 de Março de 2023.

CLAYTON ANTONIO LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 863.027.361-53

PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
CONTADORA 016988/GO
CPF: 864.001.341-15



**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.....	: PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
REGISTRO.....	: GO-016988/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.001.341-**

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

Emissão: GOIÁS, 23/03/2023 as 15:51:30.

Válido até: 21/06/2023.

Código de Controle: 878616.

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

000428

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTERA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE GOIÁS

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
GO-010880-7


PAULA MARCIA ALVES LIMA
MOURA



FILIAÇÃO
ODENVAL DE LIMA CARMO
ESTERLITA ALVES DA LUZ LIMA


ASSINATURA DO PROFISSIONAL


000429

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
14/09/1974	BRASILEIRA	ESTRELA DO NORTE - GO
DIPL. EMACAO	CPF	RG
02/15/2008	884.031.841-18	158412872583 SSPGO
TITULO	TITULO EXPEDITO (CUI DECL. DE PROVISORIO)	
MAG. EM ORCEN. CONTAB.	CURSO INTERMEDIARIO DE 2006 - UNIAAC/UNICAMP	

Este cartão tem feição como documento de identidade, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 9.240/46, c/c an. II da Lei nº 8.205/91.



DR. W. S. FERREIRA
24/02/2011



Presidente do CFC

FOTO EM 30x30 O. TITULO CUI NACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A AUGE LUZ MATERIASI ELÉTRICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade d GOIÂNIA/GO, tendo como objeto social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, com início d atividades em 13/07/2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2 Imobilizado

A empresa não possuía até o fechamento deste balanço Imobilizado.

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimo ou financiamento até o fechamento deste balanço.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados e opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) dividido em 28.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmen integralizado, apresentando a seguinte composição:

CLAYTON ANTONIO LUZ – 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Goiânia – GO, 22 de Março de 2023.

ASSINATURAS

SÓCIO ADMINISTRADOR
CLAYTON ANTONIO LUZ
CPF 863.027.361-53

CONTADOR
PAULA MARCIA ALVES LIMA MOURA
CRC 016988 – GO
CPF 864.001.341-15

000431



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

N^o : 104372401056

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

Requerente : AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ : 42698864000179

- 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 : 104372401056

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

Certidão expedida em 2 de junho de 2023, às 14:56:33
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 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 02/06/2023 - 14:56:33
Localizar pelo código: 104372401056, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



000432

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 situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.530.442/0001-90
Razão Social: ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: ND COMPANY REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

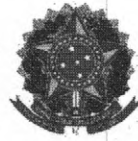
II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/05/2024
Receita Municipal	Validade:	09/02/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

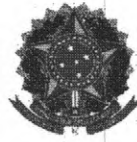
Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.530.442/0001-90
Razão Social: ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: ND COMPANY REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 42.530.442/0001-90
Razão Social: ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: ND COMPANY REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000435

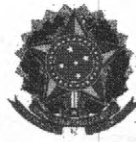
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.530.442/0001-90
Razão Social: ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: ND COMPANY REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000436

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.530.442/0001-90
Razão Social: ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: ND COMPANY REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000437

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: 26/02/2024 11:33:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ND COMPANY REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **42.530.442/0001-90**

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.

JUCESP
31 10 20

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

000438

“AMARAL ROCHA ESTAMPARIA LTDA”

DANIEL SANTOS ROCHA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 38.165.324-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 413.269.578-64, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 320 – AP 54 A – Chácara Nossa Senhora do Bom Conselho – São Paulo - S.P. – CEP: 05763-470

NATHAN SANTOS ROCHA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 38165.316-X SSP/SP e inscrito no CPF nº 413.269.598-08, residente e domiciliado na Rua Chinigua, 160 – Jardim Ingá – São Paulo – S.P. – CEP – 05736-100.

SIONARA DO AMARAL ROCHA, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 22.806.310-83 SSP/SP e inscrito no CPF nº 347.902.668-00, residente e domiciliado na Rua Antônio Jose Bastos, 89 – Parque Regina – São Paulo - S.P. – CEP: 05775-120.

Únicos sócios componentes de uma “Sociedade Empresária Limitada” **AMARAL ROCHA ESTAMPARIA LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 42.530.442/0001-90, com sede RUA MITIM, 130 – JARDIM LEÔNIDAS MOREIRA – SÃO PAULO – S.P. – CEP: 05792-080, e que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº 35237395320, em 30/06/2021, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, ALTERAR o contrato social conforme cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira DA RAZÃO SOCIAL - Altera a razão social para: **ND COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Cláusula Segunda: DO OBJETO SOCIAL – Alteram a atividade para: - **SERVICO EM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL, ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS**

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA

2

D

JL



COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS

COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, CAMARAS DE AR

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICAS

COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETROMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE SOFTWARES.

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS HOSPITALARES.

2

3

20

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICO PARA USO EM GERAL (EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO)

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING

COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E REMEDIOS P/USO HUMANO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO.

PROMOÇÃO DE VENDAS

Cláusula Terceira: DA SEDE E FORO E DURAÇÃO - Altera-se o endereço da sociedade para RUA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO - S/N - VILA ANADRADE - SÃO PAULO - S.P. - CEP: 05730-170.

Cláusula Quarta: SAIDA DOS SÓCIOS - O sócio NATHAN SANTOS ROCHA acima já qualificado, neste ato sai da sociedade vende e dá total, geral e irrevogável quitação de suas 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada totalizando o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a sócia acima SIONARA DO AMARAL ROCHA, já qualificada, neste ato vende e dá total, geral e irrevogável quitação de suas 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o socio remanescente DANIEL SANTOS

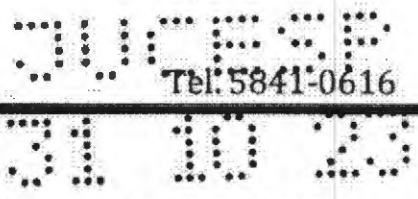
2

D

H

000441

AZUL Contabilidade



Tel: 5841-0616

azulcontabil@hotmail.com

ROCHA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 38.165.324-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 413.269.578-64, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 320 – AP 54 A – Chácara Nossa Senhora do Bom Conselho – São Paulo - S.P. – CEP: 05763-470, Os sócios cedentes recebem neste ato ampla, geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas, para nada mais reclamar dos direitos e obrigações que possuía na sociedade.

Cláusula Quinta: DO CAPITAL SOCIAL E SUAS QUOTAS: o sócio único DANIEL SANTOS ROCHA resolve aumentar o capital social da sociedade para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizados e divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de R\$ 1,00 assim distribuídos abaixo que passam a figurar da seguinte maneira:

<i>Sócios</i>	<i>Quotas</i>	<i>De</i>	<i>Valor</i>
DANIEL SANTOS ROCHA	400.000	R\$ 1,00	R\$ 400.000,00
TOTAL	400.000		R\$ 400.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios será nos termos do artigo 1.052 da lei de nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, restrita ao valor de suas quotas, mas todos responderão solidariamente, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: As quotas que compõem o capital social são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros ou aos demais sócios, sem o prévio consentimento por escrito dos sócios que representam 2/4 do capital social, ficando-lhes assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição das mesmas, na proporção das suas quotas de participações no capital social, desde que formalizado a cessão de quotas, e(ou) as devidas alterações contratuais pertinente, que dera a mais plena eficácia ao ato.

Cláusula Sexta: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por DANIEL SANTOS ROCHA, já qualificado, isoladamente, sendo vedado o uso da sociedade em

2

3

H

Cláusula Sétima: DOS CASOS OMISSOS: Fica eleito o foro da Comarca para os casos omissos deste contrato.

As demais cláusulas do contrato social não alterada neste instrumento permanecem em pleno vigor.

À vista da alteração ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

“ND COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA”

DANIEL SANTOS ROCHA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 38.165.324-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 413.269.578-64, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 320 – AP 54 A – Chácara Nossa Senhora do Bom Conselho – São Paulo - S.P. – CEP: 05763-470.

Cláusula Primeira: DA RAZÃO SOCIAL - A sociedade gira seus negócios sob a razão social de ND COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA.

Cláusula Segunda: DA SEDE E FORO E DURAÇÃO - A sociedade tem sua sede RUA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO – S/N – VILA ANADRADE – SÃO PAULO – S.P. – CEP: 05730-170.

Cláusula Terceira: DO OBJETO SOCIAL - O objeto social da sociedade é: SERVIÇO EM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS
- CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

- COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

- COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS

- COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, CAMARAS DE AR

- COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

- COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICAS

- COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

- COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

- COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETROMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE SOFTWARES.

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS HOSPITALARES.

V

D

LD

JUCESP
31 10 20

- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICO PARA USO EM GERAL (EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO)

- COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING

- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

- COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E REMEDIOS P/USO HUMANO

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

- COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ACESSORIOS

- COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO.

- PROMOÇÃO DE VENDAS.

Cláusula Quarta: DO CAPITAL SOCIAL E SUAS QUOTAS - O Capital Social da sociedade é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país, divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, assim distribuidos da seguinte forma entre os sócios:

<i>Sócios</i>	<i>Quotas</i>	<i>De</i>	<i>Valor</i>
DANIEL SANTOS ROCHA	400.000	R\$ 1,00	R\$ 400.000,0
TOTAL	400.000		R\$ 400.000,0

2

D

JP

DUCEB
31 10 20

Cláusula Quinta: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por DANIEL SANTOS ROCHA, já qualificado, isoladamente, sendo vedado o uso da sociedade em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Cláusula Sexta: O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Sétima: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ou ainda 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 Oitava: DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, FALECIMENTO DE SÓCIOS e CESSÃO DE QUOTAS - A retirada, exclusão, falecimento ou incapacidade de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os demais sócios e os herdeiros e/ou sucessores, a menos que os sócios remanescentes resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, excluído ou incapaz serão apurados em Balanço Especialmente levantado para esse fim, com data desde já fixada em 30 (trinta) dias anteriores ao evento, e serão pagos com base no valor patrimonial, em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo maior índice publicado pelo governo, vencendo-se a primeira nos 30 (trinta) dias após o evento.

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais sócios da sua pretensão, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Segundo: Será lícita a exclusão por justa causa do sócio que, por praticar atos de inegável gravidade, se estiver pondo em risco a continuidade da sociedade, desde que a exclusão seja consentida pelos sócios que representam a maioria do capital social.

✓

✓

✓

Parágrafo Terceiro: A exclusão por justa causa será deliberada em reunião de sócios convocada especialmente para esse fim, cientificando-se o sócio averiguado, com 15 (quinze) dias de antecedência, para que compareça na reunião exerça seu direito de defesa.

Parágrafo Quarto: Nos casos de falecimento, se os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido não demonstrarem interesse em participar da sociedade, seus haveres serão apurados segundo os termos e condições previstas no contrato.

Parágrafo Quinto: No caso de dissolução da sociedade, a nomeação ou destituição do liquidante e o julgamento das suas contas, serão deliberados em reunião de sócios, pela maioria de votos dos presentes. Os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o patrimônio remanescente, se houver, será distribuído aos sócios, na proporção de suas quotas.

Cláusula Nona: DO EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaborados pelo Administrador o Inventário, o Balanço Patrimonial, e o Balanço de Resultado Econômico. A critério da Administração, a sociedade poderá levantar Balanços intercalares no último dia do mês.

Parágrafo Primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, a reunião de sócios deliberará sobre as contas tomadas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, e ainda se for o caso designará administradores e tratarão de outros assuntos constantes da ordem do dia para a reunião.

Parágrafo Segundo: Os lucros apurados terão a destinação que determinarem os sócios que representam a maioria do capital social, permanecendo na conta de lucros acumulados até esta deliberação.

Parágrafo Terceiro: Os prejuízos serão suportados pelos sócios na proporção de suas participações no capital social da sociedade.

Cláusula Decima: DOS CASOS OMISSOS - Fica eleito o foro da Comarca para os casos omissos deste contrato.

2

D

H

000447

AZUL Contabilidade

Tel. 5841-0616

azulcontabil@hotmail.com

JUCESP
31 10 23

Após leitura, discussão, entendimento e aprovação sem qualquer restrição de todos os dizeres, termos, condições e cláusulas deste instrumento, as partes assinam suas 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se ao fiel cumprimento.

São Paulo, 26 de Outubro de 2022.

Nathan Rocha Sionara do Amaral Rocha

NATHAN SANTOS ROCHA SIONARA DO AMARAL ROCHA

Daniel Santos Rocha

DANIEL SANTOS ROCHA



423.211/23-7



JUCESP



000448

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: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/04/2024
Receita Municipal	Validade:	11/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------



000449

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC / 154503-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE



000450

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



000451

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Data Aplicação: 14/12/2023 Valor da Multa: R\$ 1.314,04
Número do Processo: 23006.020619/2023 Número do Contrato: Ata SRP nº 14/2023
Descrição/Justificativa: A Fundação Universidade Federal do ABC resolve aplicar à empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ Nº 42.070.491/0001-97) a sanção administrativa de Multa Compensatória, no valor de R\$ 1.314,04 (mil, trezentos e catorze reais e quatro centavos) equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho n 2023NE000299, com fulcro na alínea "b" do subitem 17.2 do Termo de Referência, tendo em vista a inexecução total do objeto desta contratação.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Ambito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/12/2023 Prazo Final: 14/12/2025
Número do Processo: 23006.020619/2023 Número do Contrato: Ata SRP nº 14/2023
Descrição/Justificativa: A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE APLICAR À DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ Nº 42.070.491/0001-97) A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UFABC PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NA ALÍNEA "D" DO SUBITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A INEXECUÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO ITEM 6.1.1 DO

Relatório de Ocorrências Ativas

000452

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **28/04/2023** Prazo Final: **28/07/2023**
Número do Processo: **25386.000669/2340**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade do Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, tendo em vista a apuração de irregularidades ocorridas no Pregão-Eletrônico 0312/2021, Processo 25386.001865/2021-70, do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos da Fiocruz. Pub. no DOU de 28.04.2023, Seção 3, Pag. 140.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Suspensão**
Órgão Sancionador: **FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **23006.020619/2023-81 / Ata SRP nº 14/2023**
Data Inicial: **14/12/2023** Data Final: **14/12/2025**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II; III**



000453

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/12/2023 Prazo Final: 14/12/2025
Número do Processo: 23006.020619/2023 Número do Contrato: Ata SRP nº 14/2023
Descrição/Justificativa: A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE APLICAR À DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ Nº 42.070.491/0001-97) A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UFABC PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NA ALÍNEA "D" DO SUBITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A INEXECUÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO ITEM 6.1.1 DO



000454

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.070.491/0001-97
Razão Social: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000455

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: 26/02/2024 11:34:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **42.070.491/0001-97**

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: **Constam Registros**
Suspensão (14/12/2025) - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Suspensão (14/12/2025) - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

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.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

000436

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100421661

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

CONTAGEM
Local

24 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212291071 em 25/05/2021 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 - protocolo 214288277 - 24/05/2021. Autenticação: 9EC77C25336F72DAD588455866B95CD63EE36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/428.827-7 e o código de segurança 1FhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

000457

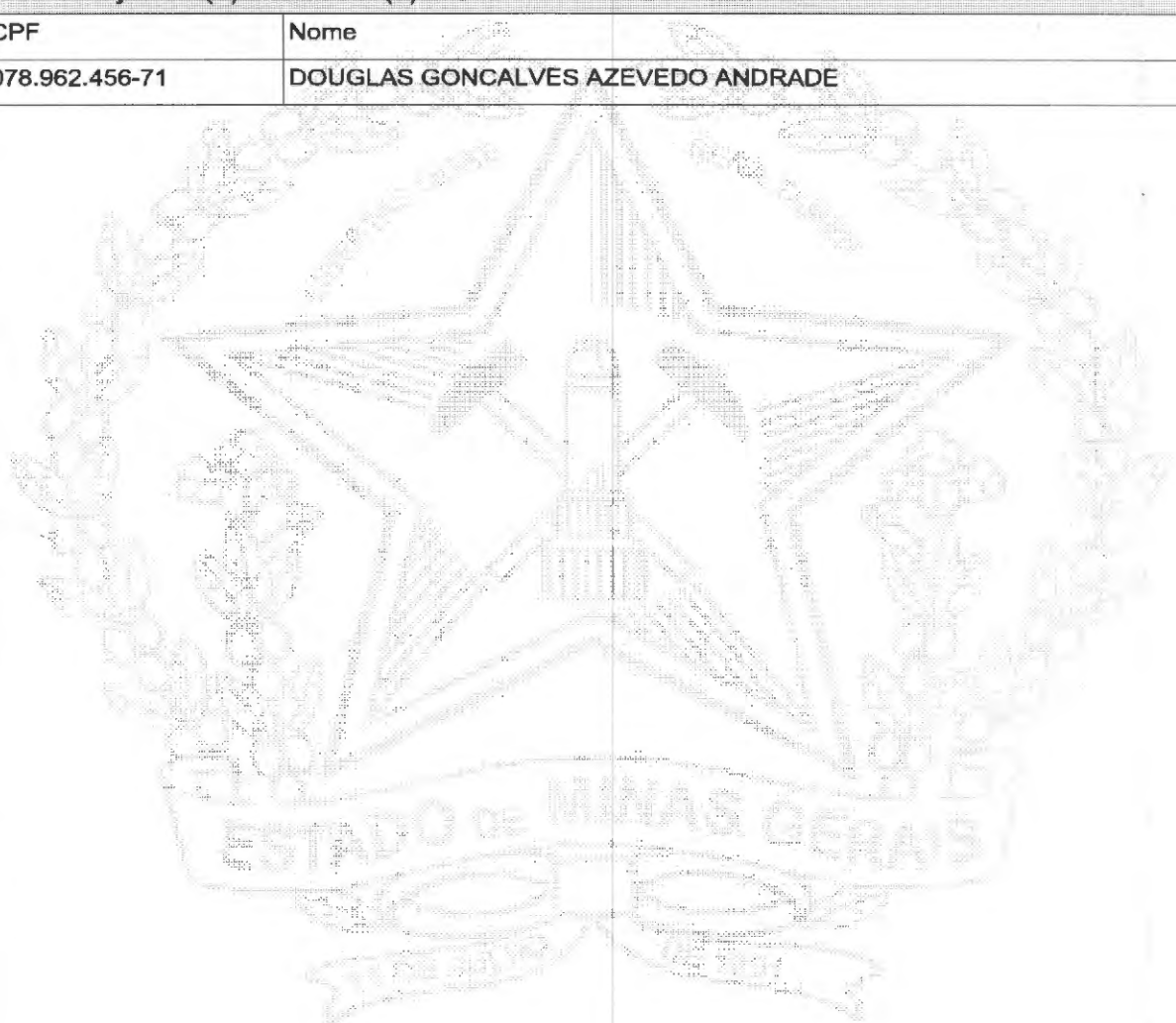
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/428.827-7	MGP2100421661	24/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212291071 em 25/05/2021 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107-7, protocolo 214288277 - 24/05/2021. Autenticação: 9EC77C25336F72DAD588455866B95CD63EE36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/428.827-7 e o código de segurança 1FhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

000458

1. DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 30/11/1996, nº do CPF 078.962.456-71, documento de identidade MG18625011, SSPMG, MG, com domicílio / residência a AVENIDA SINFRONIO BROCHADO, número 300, APT 102, bairro / distrito BARREIRO, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.640-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será O OBJETO SOCIAL SERA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENCAO ELETRICA.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CORONEL MARIO CAMPOS, número 284, ANDAR 1 LOJA 2, bairro / distrito INDUSTRIAL, município CONTAGEM - MG, CEP 32.230-050.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 20/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 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\$
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

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 DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE, 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.

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2100421681



MG81739643

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212291071 em 25/05/2021 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 protocolo 214288277 - 24/05/2021. Autenticação: 9EC77C25336F72DAD588455866B95CD63EE36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ge
Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/428.827-7 e o código de segurança 1Fhq Esta có
foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000459

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 - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

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

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

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

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

CONTAGEM, 20 de Maio de 2021.

DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE

Sócio/Administrador

RONAN EUSTAQUIO DA ROCHA

OAB/MG:118445





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000460

Documento Principal

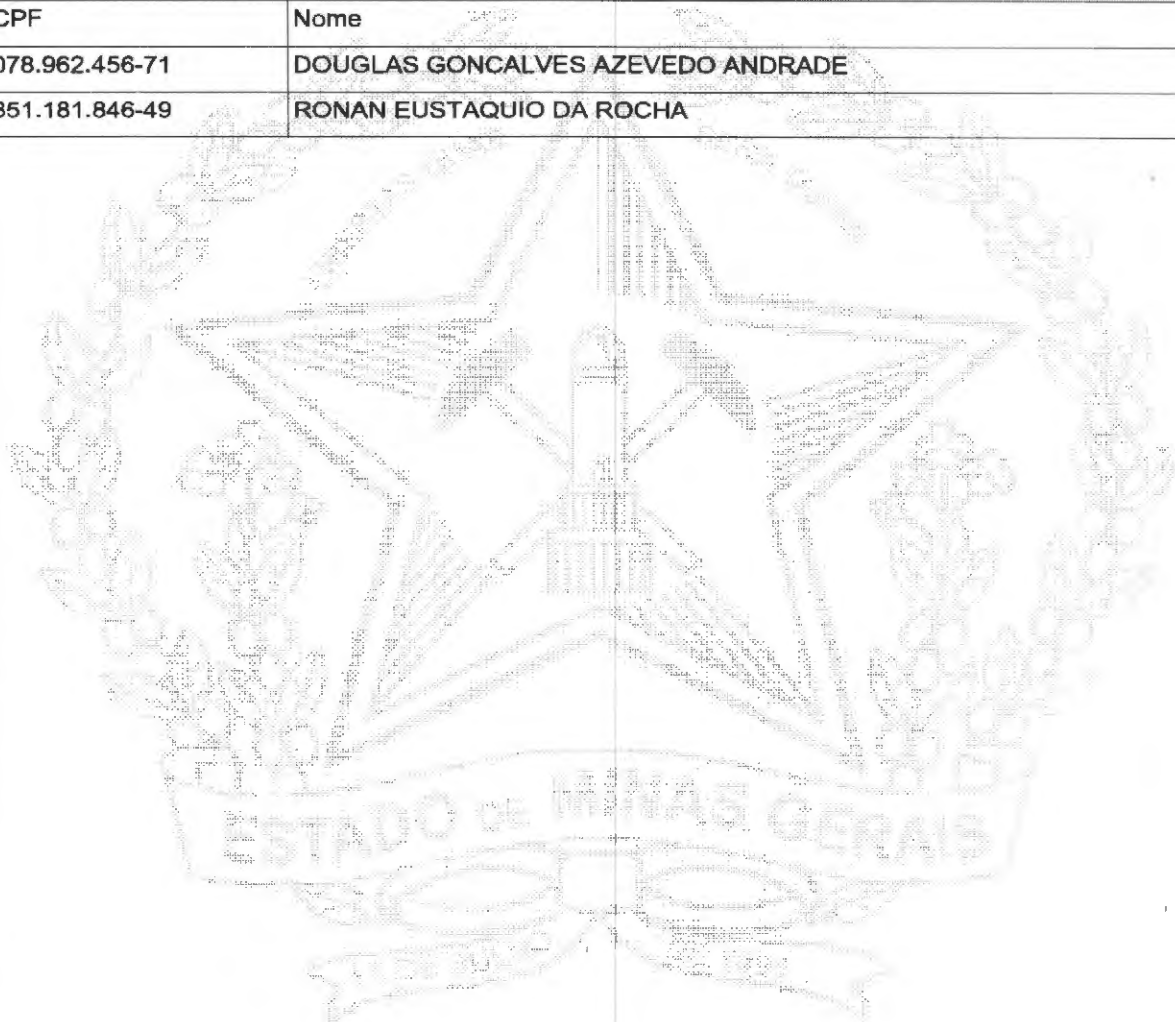
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/428.827-7	MGP2100421661	24/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
851.181.846-49	RONAN EUSTAQUIO DA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212291071 em 25/05/2021 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071 em 25/05/2021, protocolo 214288277 - 24/05/2021. Autenticação: 9EC77C25336F72DAD588455866B95CD63EE36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/428.827-7 e o código de segurança 1Fhq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, de NIRE 3121229107-1 e protocolado sob o número 21/428.827-7 em 24/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212291071, em 25/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Helena de Freitas.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

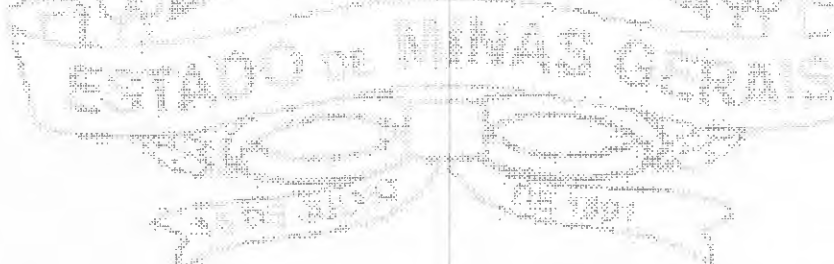
Assinante(s)	
CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
851.181.846-49	RONAN EUSTAQUIO DA ROCHA

Belo Horizonte, terça-feira, 25 de maio de 2021

Documento assinado eletronicamente por Helena de Freitas, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2021, às 08:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/428.827-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

000462

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 25 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212291071 em 25/05/2021 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071 e protocolo 214288277 - 24/05/2021. Autenticação: 9EC77C25336F72DAD588455866B95CD63EE36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/428.827-7 e o código de segurança 1Fhq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

000463

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31212291071

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300580593

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CONTAGEM

Local

30 JUNHO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071 - protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000464

Capa de Processo

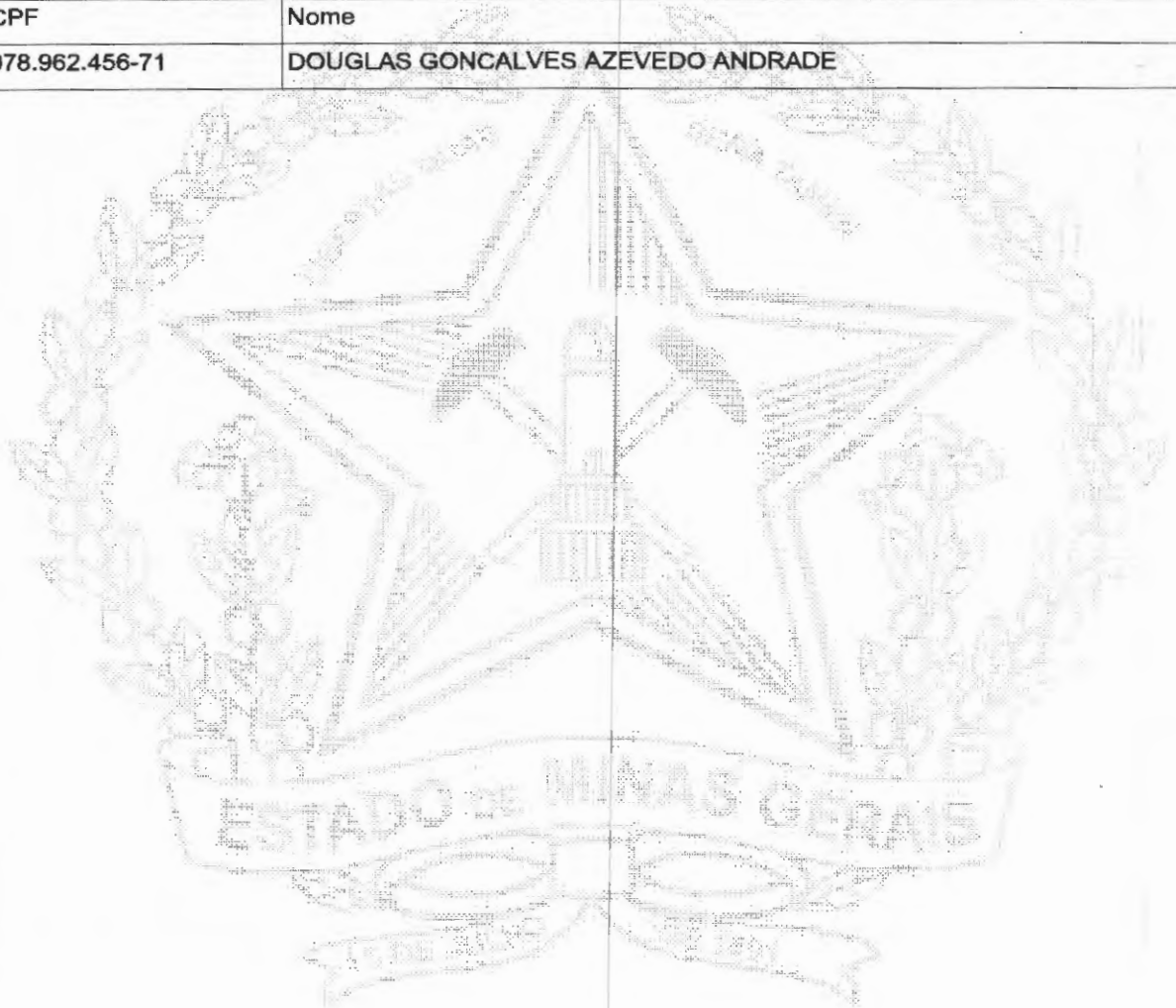
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/388.053-4	MGE2300580593	03/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R! Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32220-130
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 30/06/2023
Hora: 14:40:08

000465

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	475.933,87D
ATIVO CIRCULANTE	475.933,87D
DISPONÍVEL	50.356,42D
CAIXA	50.355,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,05D
CLIENTES	384.456,95D
DUPLICATAS A RECEBER	384.456,95D
ESTOQUE	41.120,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.120,50D

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011 SSPMG
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102, bairro BARREIRO,
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 034.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107
protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária
Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R!
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32220-130
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 30/06/2023
Hora: 14:40:08

BALANÇO PATRIMONIAL

000466

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	475.933,87C
PASSIVO CIRCULANTE	241.717,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.657,77C
EMPRÉSTIMOS	2.657,77C
FORNECEDORES	131.772,20C
FORNECEDORES	131.772,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.374,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.374,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.912,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.969,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	943,74C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.304,31C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.304,31C
FINANCIAMENTOS	84.304,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.911,99C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.911,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.911,99C

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA REALIZADO EM 31/05/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 475.933,87 (quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011 SSPMG
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102, bairro BARREIRO,
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 034.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 - protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC8D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL,
CONTAGEM/MG, CEP 32220-130
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 30/06/2023
Hora: 14:40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

000467

RECEITA BRUTA	<u>3.114.693,84</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA B	<u>(679.500,04)</u>
CUSTOS	<u>(79.579,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.355.614,40</u>
CMV	<u>(886.884,60)</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.468.729,80</u>
DESPESES OPERACIONAIS	<u>(1.384.080,73)</u>
DESPESES COM VENDAS	<u>(67.098,68)</u>
DESPESES ADMINISTRATI	<u>(1.316.982,05)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>239,24</u>
OUTRAS RECEITAS OPERA	<u>2.470,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>87.358,31</u>

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011 SSPMG
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102, bairro
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 034.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071, protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág.

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL,
CONTAGEM/MG, CEP 32220-130
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 30/06/2023
Hora: 14:40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

000468

RESULTADO ANTES DO IR	<u>87.358,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXER	<u>87.358,31</u>

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011 SSPMG
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102, bairro
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 034.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 - protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL,
CONTAGEM/MG, CEP 32220-130

Folha: 0005
Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

000469

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	87.358,31	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(37.446,32)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(37.446,32)
TOTAL	49.911,99	(37.446,32)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071, protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 42.070.491/0001-97
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL,
CONTAGEM/MG, CEP 32220-130

Folha: 0006
Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

000470

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
DESTINAÇÕES		
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.911,99	(37.446,32)

CONTAGEM, 30 de Junho de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102,
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 34.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071, protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Empresa: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Inscrição: 42.070.491/0001-97
Endereço: Rua PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32220-130
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
nsc. Junta Comercial: 31212291071 Data: 25/05/2021

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 30/06/2023
Hora: 14:40:29

000471

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	475.933,87 + 0,00	1,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.717,57 + 84.304,31	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	475.933,87	1,97
	Passivo Circulante	241.717,57	
Índice de Solvência Geral	Ativo	475.933,87	1,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.717,57 + 84.304,31	

1-
ADMINISTRADOR SOCIO
DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
CPF: 078.962.456-71 C.I: MG 18625011 SSPMG
AV. SINFONIA BROCHADO, 300, APT 102, bairro BARREIRO,
BELO HORIZONTE/MG 30.640-000

2-
CONTADOR
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500
CPF: 034.966.386-64

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 31212291071, protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC8D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000472

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/388.053-4	MGE2300580593	03/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107-7, protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, de NIRE 3121229107-1 e protocolado sob o número 23/388.053-4 em 03/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10605755, em 04/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(a)	
CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE

Documento Principal

Assinante(a)	
CPF	Nome
078.962.456-71	DOUGLAS GONCALVES AZEVEDO ANDRADE
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Belo Horizonte, terça-feira, 04 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2023, às 14:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/388.053-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000474

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. terça-feira, 04 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605755 em 04/07/2023 da Empresa DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Nire 3121229107 protocolo 233880534 - 03/07/2023. Autenticação: 2A12DDC3CDC6D977D8F4DEDA672957313C71645C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/388.053-4 e o código de segurança R! Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



000475

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: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Parte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/03/2024
Receita Municipal	Validade:	19/01/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2023 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 26/02/2024 11:39

1 de 2

CPF: 839.XXX.XXX-82 Nome: MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA

Ass: _____



000476

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Correntina

Órgãos do Município de Limoeiro



000477

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
ALVARÁ	QUAX79047	02/05/2023



000478

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA
Data Aplicação: 21/12/2023 Valor da Multa: R\$ 799,92
Número do Processo: 199/2023 Número do Contrato: ARP 037/2023
Descrição/Justificativa: MULTA DE 10% DO VALOR INADINPLIDO DE R\$ 7.996,16 REFERENTE A 5 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA
Data Aplicação: 21/12/2023 Valor da Multa: R\$ 1.416,09
Número do Processo: 199/2023 Número do Contrato: ARP 037/2023
Descrição/Justificativa: MULTA DE 10% DO VALOR INADINPLIDO DE R\$ 14.160,96 REFERENTE A 5 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/01/2024 Prazo Final: 10/01/2025
Número do Processo: 025
Descrição/Justificativa: NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **21/12/2023** Prazo Final: **21/12/2025**
Número do Processo: **199/2023** Número do Contrato: **ARP 037/2023**
Descrição/Justificativa: **INEXECUÇÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 037/2023. CONFORME DECISÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 199/2023.**



000480

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/01/2024 Prazo Final: 10/01/2025
Número do Processo: 025
Descrição/Justificativa: NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/12/2023 Prazo Final: 21/12/2025
Número do Processo: 199/2023 Número do Contrato: ARP 037/2023
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 037/2023. CONFORME DECISÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 199/2023.



000481

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 49.464.926/0001-27
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: LRF DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000482

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: 26/02/2024 11:44:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **49.464.926/0001-27**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (21/12/2025) - ESTADO DA BAHIA
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (10/01/2025) - ESTADO DE PERNAMBUCO

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 2 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000483

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
“LRF DISTRIBUIDORA LTDA”



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **“LRF DISTRIBUIDORA LTDA”**, com sede e domicílio na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, São José, CEP: 55.295-200, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	R\$
Leticia Rabêlo Ferreira	150.000	100	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente " a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório,

- Pág. 1/4 - CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE "LRF DISTRIBUIDORA LTDA"

03/02/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263



a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontológico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

03/02/2023

Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263

**RESPONSABILIDADE DA SÓCIA****CLÁUSULA SEXTA:**

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, 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 delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO**CLÁUSULA OITAVA:**

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA**CLÁUSULA NONA:**

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

03/02/2023



Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263



EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

03/02/2023



Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

000487



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. (art. 1.011 §1º, /2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE, 03 de Fevereiro de 2023.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

- Pág. 5 / 4 - CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE "LRF DISTRIBUIDORA LTDA"

03/02/2023



Certifico o Registro em 03/02/2023
Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 299458142126263

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	239825748 - 03/02/2023
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26203007788
CNPJ 49.464.926/0001-27
CERTIFICADO O REGISTRO EM 03/02/2023
SOB N: 26203007788

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20239825748

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 03/02/2023 às 15:24:06

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

1

03/02/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.000,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.000,00
4	1.1.1.01	CAIXA	150.000,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	150.000,00
149	2	PASSIVO	150.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	150.000,00
245	2.3.1.01.00001	LETICIA RABELO FERREIRA	150.000,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CMV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/consulta-autenticacao.aspx
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023

Descrição	Saldo	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaodoc/validar?uv=...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 49.464.926/0001-27
Período: 03/02/2023 - 03/02/2023
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

000494

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/02/2023
Hora: 10:10:59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 03/02/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=UVT441...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA



Estabelecimento: **LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
 Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
 Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 192702832307444

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

000496

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 03/02/2023 a 03/02/2023.

Nome da Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Complemento: LOJA 01

Bairro: SAO JOSE

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 49.464.926/0001-27

Inscrição Estadual.....: 1088863-28

Registro na junta.....: 26203007788 Data registro: 03/02/2023

Inscrição Municipal.....: 36601225

Data de Encerramento do Exercício Social : 03/02/2023

GARANHUNS, 03/02/2023

LETICIA RABÊLO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

09/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	150.000,00
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00
3 1.1.1	DISPONÍVEL	150.000,00
4 1.1.1.01	CAIXA	150.000,00
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	150.000,00
149 2	PASSIVO	150.000,00
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
244 2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	150.000,00
245 2.3.1.01.00001	LETICIA RABELO FERREIRA	150.000,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CMV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
D. DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTOS	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023

Descrição	Saldo	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

000500

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 03/02/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 + 0,00 0,00 + 0,00	0,00
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	150.000,00 0,00	0,00
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	150.000,00 - 0,00 0,00	0,00
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 0,00 + 0,00	0,00
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	150.000,00 - 0,00	150.000,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 + 0,00 150.000,00	0,00
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	0,00 + 0,00 0,00	0,00
Índice de Endividamento Curto	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 0,00 + 0,00	0,00
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	0,00 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	0,00 + 0,00 0,00	0,00
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	0,00 0,00	0,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	0,00 150.000,00	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	0,00 150.000,00	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	0,00 0,00	0,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 150.000,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	0,00 0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Local: Garanhuns/PE Date: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
 Administradora
 CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 06 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
 Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
 Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 192702832307444

Empresa: **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 49.464.926/0001-27
Período: 03/02/2023 - 03/02/2023
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

000501

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/02/2023
Hora: 10:10:59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 03/02/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444



Estabelecimento: **LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023

09/03/2023

JUCEPE

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444



47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 A empresa teve início de atividades em 03/02/2023.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

1. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC -TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023



Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444



adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444



Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 11



Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 03/02/2023 a 03/02/2023.

Nome da Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Complemento: LOJA 01

Bairro: SAO JOSE

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 49.464.926/0001-27

Inscrição Estadual.....: 1088863-28

Registro na junta.....: 26203007788 Data registro: 03/02/2023

Inscrição Municipal.....: 36601225

Data de Encerramento do Exercício Social : 03/02/2023

GARANHUNS, 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	239704223 - 02/03/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203007788
CNPJ 49.464.926/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023
SOB N: 20239704223

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 09/03/2023 às 09:59:59

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 09/03/2023 às 10:05:29

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

09/03/2023



000508

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: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2024
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Emitido em: 26/02/2024 11:52

CPF: 839.XXX.XXX-82 Nome: MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA

Ass: _____

1 de



000509

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



000510

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000511

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



000512

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



000513

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: 26/02/2024 11:54:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **43.098.231/0001-92**

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 2 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000514

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 99, e servirá para a escrituração lançamentos próprios da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 43.098.231/0001-92, Número de Registro (NIRE) 41210197149.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2021

Atto constitutivo: 41210197149

Londrina, 01/01/2022

JAIR ANCIOTO
CONTADOR
CRC/PR 016280/O-9

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.098.231/0001-92

000515

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,50	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,50
			TOTAL DO DIA	157,50	157,50
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021	9.643,28	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021		9.643,28
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119	63,00	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119		63,00
			TOTAL DO DIA	9.706,28	9.706,28
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,50	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,50
06/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 12/2021	754,00	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FGTS REF 12/2021		754,00
06/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LOBORE	979,00	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LOBORE		979,00
			TOTAL DO DIA	1.971,50	1.971,50
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,00	
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,00
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	838,80	
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		838,80
07/01/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	714,50	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		714,50
07/01/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LOREALBERT VAGNER	1.840,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LOREALBERT VAGNER		1.840,00
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	BRADSCARD CARTAO DE CREDITO	1.262,71	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRADSCARD CARTAO DE CREDITO		1.262,71
			TOTAL DO DIA	4.871,01	4.871,01
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,75	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,75
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,75	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,75
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,80	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,80
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,05	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,05
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,80	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,80
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.531,45	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.531,45
10/01/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120	480,00	
10/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120		480,00
			TOTAL DO DIA	3.076,60	3.076,60
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	418,00	
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		418,00
11/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TN MERCURIO	216,71	
			TRANSPORTE	668,71	452,00

000516

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	668,71	452,00
			TOTAL DO DIA	668,71	668,71
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,50	
13/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,50
			TOTAL DO DIA	403,50	403,50
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,00
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,85	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,85
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,49	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,49
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.056,50	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.056,50
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,75	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,75
17/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS TAXA DETRAN	86,50	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS TAXA DETRAN		86,50
			TOTAL DO DIA	4.223,09	4.223,09
19/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	281,38	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		281,38
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,00	
19/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,00
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.792,50	
19/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.792,50
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
			TOTAL DO DIA	4.810,78	4.810,78
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 12/2021	1.062,03	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 12/2021		1.062,03
			TOTAL DO DIA	1.062,03	1.062,03
21/01/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET TELECOMUNICAÇÕES	102,30	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET TELECOMUNICAÇÕES		102,30
21/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS ATIVO S A	57,52	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ATIVO S A		57,52
21/01/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,70	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,70
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931	4.668,32	
21/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		4.668,32
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931	17.059,04	
21/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		17.059,04
			TOTAL DO DIA	21.896,88	21.896,81
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,50	
24/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,50
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,00	
24/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,00
24/01/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS MIDWAY	111,88	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MIDWAY		111,88
24/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	86,50	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		86,50
24/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO	1.040,61	
			TRANSPORTE	2.121,49	1.000,1

000517

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO	2.121,49	1.080,88
			TOTAL DO DIA	2.121,49	2.121,49
25/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	949,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		949,50
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,24	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,24
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,50
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,76	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,76
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,50
27/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	63,45	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		63,45
27/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	66,33	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		66,33
			TOTAL DO DIA	1.789,28	1.789,28
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,62	
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,62
28/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
28/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
			TOTAL DO DIA	524,86	524,86
30/01/2022	2.1.1.01.00002	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	150,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO		150,00
30/01/2022	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	127,60	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		127,60
30/01/2022	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS	50,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS		50,00
			TOTAL DO DIA	327,60	327,60
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022	121,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022		121,00
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022	871,94	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022		871,94
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022	894,01	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022		894,01
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022	10.899,34	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022		10.899,34
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 01/2022	1.100,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 01/2022		1.100,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022	32,99	
			TRANSPORTE	13.919,28	13.886,12

000518

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.919,28	13.886,29
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022		32,99
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	108,00	
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022		108,00
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 01/2022	14,33	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 01/2022		14,33
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	243,40	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		243,40
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,50	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,50
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.339,70	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.339,70
31/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
31/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	17.327,95	17.327,95
			TOTAL DO MÊS	77.939,06	77.939,06
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,98	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		745,98
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	952,70	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		952,70
01/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO LEVA METAS	575,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO LEVA METAS		575,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122	2.214,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122		2.214,00
			TOTAL DO DIA	4.487,68	4.487,68
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	151,45	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		151,45
02/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS PATRIUS	81,51	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS PATRIUS		81,51
02/02/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	25,43	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		25,43
			TOTAL DO DIA	258,39	258,39
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,04	
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.176,04
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	396,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		396,00
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123	7.225,20	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123		7.225,20
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124	31,50	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124		31,50
			TOTAL DO DIA	8.828,74	8.828,74

DIÁRIO

000519

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022	9.864,34	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022		9.864,34
			TOTAL DO DIA	9.864,34	9.864,34
06/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	979,00	
06/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 01/2022	871,94	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 01/2022		871,94
07/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 01/2022	1.015,01	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 01/2022		1.015,01
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO CARTAO	1.323,87	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CARTAO		1.323,87
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	544,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		544,00
07/02/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	5,38	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,38
			TOTAL DO DIA	4.760,20	4.760,20
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	63,00	
08/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		63,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.651,61	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.651,61
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
08/02/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS BANCARIAS	7,92	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,92
			TOTAL DO DIA	2.522,53	2.522,53
10/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DESPESAS ESCRITORIO PATRIARCA	300,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ESCRITORIO PATRIARCA		300,00
10/02/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125	5.993,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125		5.993,00
			TOTAL DO DIA	5.959,00	5.959,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126	6.427,00	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126		6.427,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127	280,00	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127		280,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128	569,53	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128		569,53
			TOTAL DO DIA	7.276,53	7.276,53
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	915,78	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		915,78
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,60	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,60
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129	27.123,99	
			TRANSPORTE	28.559,37	1.435,3

000520

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129	28.559,37	1.435,38 27.123,99
			TOTAL DO DIA	28.559,37	28.559,37
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557	2.380,00	
21/02/2022	2.1.1.01.00005	ATALAA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557		2.380,00
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130	8.846,75	
21/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130		8.846,75
			TOTAL DO DIA	11.226,75	11.226,75
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.080,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131	6.427,00	
24/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131		6.427,00
			TOTAL DO DIA	6.427,00	6.427,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133	251,64	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133		251,64
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134	64,90	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134		64,90
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135	823,18	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135		823,18
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135	444,87	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135		444,87
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136	449,50	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136		449,50
			TOTAL DO DIA	2.034,09	2.034,09
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022	871,94	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022		871,94
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022	894,01	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022		894,01
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022	10.899,34	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022		10.899,34
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022	32,99	
28/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022		32,99
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	108,00	
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022		108,00
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022	1.762,78	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022		1.762,78
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
			TRANSPORTE	16.022,38	15.914,00

000521

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PGTO VALE TRANSPORTES	16.022,38	15.914,38
			TOTAL DO DIA	16.022,38	16.022,38
			TOTAL DO MÊS	110.286,00	110.286,00
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.214,00	
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.214,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139	967,80	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139		967,80
			TOTAL DO DIA	3.181,80	3.181,80
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
07/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022	9.864,34	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022		9.864,34
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	10.943,02	10.943,02
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	770,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		770,00
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 02/2022	871,94	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 02/2022		871,94
			TOTAL DO DIA	1.641,94	1.641,94
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
08/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRIETOS	PGTO DE DESPESAS C. FRETES TNT MERCURIO	38,95	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS C. FRETES TNT MERCURIO		38,95
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147	169,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147		169,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148	159,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148		159,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149	379,60	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149		379,60
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150	131,15	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150		131,15
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151	88,44	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151		88,44
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152	811,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152		811,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153	344,00	
			TRANSPORTE	3.122,64	2.778,64

DIÁRIO

000522

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153	3.122,64	2.778,64
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 140	8.710,00	344,00
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 140		8.710,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 141	6.855,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 141		6.855,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 142	4.060,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 142		4.060,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 144	598,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 144		598,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 145	389,44	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 145		389,44
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 146	122,15	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 146		122,15
			TOTAL DO DIA	23.857,23	23.857,23
09/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 154	2.952,00	
09/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 154		2.952,00
			TOTAL DO DIA	2.952,00	2.952,00
10/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIUPORA 155	13.700,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIUPORA 155		13.700,00
10/03/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 156	13,99	
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 156		13,99
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 157	597,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 157		597,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 158	179,60	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 158		179,60
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 159	19,99	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 159		19,99
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160	699,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160		699,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 161	343,50	
			TRANSPORTE	15.619,08	15.275,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 161	15.619,08	15.275,58 343,50
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162	198,14	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162		198,14
			TOTAL DO DIA	15.817,22	15.817,22
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	811,50	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		811,50
11/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS	125,30	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS		125,30
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022	15,32	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES REF01/2022		15,32
11/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS	0,99	
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS		0,99
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	7,62	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		7,62
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163	149,95	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163		149,95
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164	219,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164		219,00
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165	91,98	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165		91,98
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166	199,90	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166		199,90
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167	59,97	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167		59,97
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168	112,45	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168		112,45
			TOTAL DO DIA	1.793,98	1.793,98
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169	17.378,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169		17.378,00
			TOTAL DO DIA	17.378,00	17.378,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.268,05	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.268,05
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.846,75	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.846,75
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.427,00	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.427,00
			TRANSPORTE	16.541,80	16.541,80

000524

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE PGTO DESPESAS CONSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO	16.541,80 208,00	16.541,80
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS CONSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO		208,00
15/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,05	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,05
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170	11.540,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170		11.540,00
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171	7.380,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171		7.380,00
			TOTAL DO DIA	35.671,85	35.671,85
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.123,99	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.123,99
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.180,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.180,00
16/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367	1.511,64	
16/03/2022	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367		1.511,64
			TOTAL DO DIA	39.815,63	39.815,63
17/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
17/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	251,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		251,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128	956,65	
17/03/2022	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128		956,65
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502	1.300,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502		1.300,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172	71,90	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172		71,90
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173	718,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173		718,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174	553,50	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174		553,50
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 175	12.680,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 175		12.680,00
17/03/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176	40,40	
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176		40,40
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 177	159,50	
			TRANSPORTE	26.730,95	26.571,4

000525

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 177	26.730,95	26.571,45 159,50
			TOTAL DO DIA	26.730,95	26.730,95
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
18/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAH	418,08	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAH		418,08
18/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022	32,99	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022		32,99
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 178	299,50	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 178		299,50
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 179	598,80	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 179		598,80
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 180	169,80	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 180		169,80
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 180	1.075,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 180		1.075,00
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 181	150,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 181		150,00
			TOTAL DO DIA	3.771,50	3.771,50
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 002/2022	1.762,78	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 002/2022		1.762,78
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA 7254	6.354,81	
21/03/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA 7254		6.354,81
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 182	6.636,00	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 182		6.636,00
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 183	199,90	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 183		199,90
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 184	1.075,00	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 184		1.075,00
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 184	169,80	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 184		169,80
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 185	150,00	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 185		150,00
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 186	199,45	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 186		199,45
			TRANSPORTE	16.547,74	16.547,74

000526

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187	16.547,74 53,97	16.547,74
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187		53,97
			TOTAL DO DIA	16.601,71	16.601,71
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.505,72	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.505,72
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.223,90	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.223,90
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
22/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASIO	9,90	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASIO		9,90
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	758,65	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		758,65
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192	960,00	
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192		960,00
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193	92,85	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193		92,85
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194	92,85	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194		92,85
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195	718,00	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195		718,00
			TOTAL DO DIA	7.361,87	7.361,87
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	780,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		780,00
23/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,72	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,72
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196	1.798,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196		1.798,00
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197	169,80	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197		169,80
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198	47,50	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198		47,50
			TOTAL DO DIA	2.803,02	2.803,02
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	280,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		280,00
24/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRITOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS	2.245,60	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS		2.245,60
			TOTAL DO DIA	2.525,60	2.525,60
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.700,00	
			TRANSPORTE	13.700,00	

020527

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.700,00	
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.700,00
25/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173	132,40	
25/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173		132,40
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 199	12.240,02	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 199		12.240,02
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 200	12.240,02	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 200		12.240,02
			TOTAL DO DIA	38.312,44	38.312,44
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
28/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	504,95	504,95
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201	169,50	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201		169,50
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202	1.196,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202		1.196,00
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC 203	3.014,70	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC 203		3.014,70
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 204	78,90	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 204		78,90
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 205	78,90	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 205		78,90
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 206	197,50	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 206		197,50
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 207	1.498,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 207		1.498,00
			TOTAL DO DIA	6.233,50	6.233,50
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,80	
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,80
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	SAQUE BANCARIO	120,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		120,00
30/03/2022	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETR E INFORMATICA LTDA	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA	1.511,64	
			TRANSPORTE	3.026,44	1.514,8

000528

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.026,44	1.514,80
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA		1.514,80
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.022,12	
30/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.022,12
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.390,90	
30/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.390,90
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208	9.510,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208		9.510,00
			TOTAL DO DIA	20.949,46	20.949,46
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022	871,94	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022		871,94
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022	894,01	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022		894,01
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022	10.899,34	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022		10.899,34
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022	32,99	
31/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022		32,99
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022	108,00	
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022		108,00
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022	4.271,92	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022		4.271,92
31/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA	58,32	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA		58,32
31/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA	72,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA		72,00
31/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	117,21	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		117,21
31/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	312,38	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		312,38
31/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESA BANCARIAS	1,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIAS		1,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	1.402,27	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		1.402,27
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	4.364,30	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		4.364,30
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270	4.500,10	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270		4.500,10
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209	1.041,42	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209		1.041,42
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210	206,28	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210		206,28
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211	137,52	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211		137,52
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
			TRANSPORTE	30.744,32	30.636,32

000529

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PGTO VALE TRANSPORTES	30.744,32	30.636,32
			TOTAL DO DIA	30.744,32	30.744,32
			TOTAL DO MÊS	310.091,99	310.091,99
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.593,00	
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.593,00
01/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	446,97	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		446,97
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212	1.071,10	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212		1.071,10
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213	1.135,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213		1.135,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214	250,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214		250,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215	274,75	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215		274,75
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216	338,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216		338,00
			TOTAL DO DIA	9.109,62	9.109,62
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	9.864,34	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		9.864,34
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
05/04/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LIVIA BATINI ARAUJO	1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LIVIA BATINI ARAUJO		1.000,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217	664,50	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217		664,50
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218	219,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218		219,00
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219	6.294,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219		6.294,00
05/04/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	598,80	
			TRANSPORTE	21.443,95	20.845,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	21.443,95	20.845,15 598,80
			TOTAL DO DIA	21.443,95	21.443,95
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	416,51	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		416,51
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	520,64	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		520,64
06/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA ATALAIA	1.504,25	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ATALAIA		1.504,25
06/04/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO: TARIFA TELEFONICA VIVO S A	711,06	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO: TARIFA TELEFONICA VIVO S A		711,06
06/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA	227,31	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA		227,31
06/04/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA	1.300,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA		1.300,00
06/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	33,31	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,31
06/04/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL	61,23	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL		61,23
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
06/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
06/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 03/2022	871,94	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 03/2022		871,94
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	POTO DE TAXA DETRAN	624,76	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	POTO DE TAXA DETRAN		624,76
06/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 03/2022	32,99	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 03/2022		32,99
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.211,58	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.211,58
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	134,80	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		134,80
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	407,13	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		407,13
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK	1.300,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK		1.300,00
			TOTAL DO DIA	10.754,38	10.754,38
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.625,00	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.625,00
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,90	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,90
07/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS	143,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS		143,00
07/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093	599,00	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093		599,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221	351,36	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221		351,36
			TRANSPORTE	21.232,76	21.232,76

000531

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222	21.232,76 2.330,70	21.232,76
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222		2.330,70
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223	150,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223		150,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224	339,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224		339,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225	198,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225		198,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226	232,35	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226		232,35
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227	199,80	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227		199,80
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228	253,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228		253,50
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229	699,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229		699,50
			TOTAL DO DIA	25.635,61	25.635,61
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,80	
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		967,80
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.952,00	
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.952,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.977,94	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.977,94
			TOTAL DO DIA	5.897,74	5.897,74
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,64	
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,64
11/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	206,86	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		206,86
11/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	247,54	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		247,54
11/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230	149,40	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230		149,40
			TRANSPORTE	921,44	921,44

000532

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 231	921,44 215,94	921,44
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 231		215,94
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232	149,40	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232		149,40
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233	436,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233		436,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234	545,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234		545,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235	395,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235		395,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236	419,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236		419,00
			TOTAL DO DIA	3.081,78	3.081,78
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	207,94	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		207,94
12/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	SAQUE BANCARIO	10.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		10.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.920,00	
12/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.920,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	282,50	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		282,50
12/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	336,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		336,00
			TOTAL DO DIA	29.746,44	29.746,44
13/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	10.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		10.000,00
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.529,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.529,00
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237	489,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237		489,00
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238	59,80	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238		59,80
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239	209,40	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239		209,40
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20

000533

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,50	
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240		
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,50
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240		
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241		
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241		
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,38	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242		
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,38
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242		
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,60	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244		
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,60
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244		
			TOTAL DO DIA	14.117,48	14.117,48
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,00	
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,00
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	389,44	
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		389,44
14/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES ATALAIA	10.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAIA		10.000,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245		
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245		
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246		
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246		
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,25	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247		
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,25
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247		
			TOTAL DO DIA	17.328,69	17.328,69
16/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,50	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,50
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,15	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,15
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,60	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,60
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,15	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,15
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,44	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,44
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,95	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,95
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,00	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,00
18/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.423,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.423,00
18/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	19,90	
			TRANSPORTE	14.344,69	14.344,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.344,69	14.324,79
			DESPESAS BANCARIAS		19,90
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL			
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248		
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248		
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,00	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			249		
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,00
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			249		
			TOTAL DO DIA	15.385,69	15.385,69
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,00	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,00
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,45	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,45
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,50	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,50
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
19/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA	10.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA		10.000,00
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	541,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		541,00
19/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	SAQUE BANCARIO	5,35	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5,35
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,90	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 250		
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,90
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 250		
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,50	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 251		
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,50
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 251		
			TOTAL DO DIA	11.987,20	11.987,20
20/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ICMS SEFAZ	1.878,89	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SEFAZ		1.878,89
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
20/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 252		
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 252		
			TOTAL DO DIA	4.837,89	4.837,89
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,90	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,90
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.378,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.378,00
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,98	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,98
22/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...	49,99	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...		49,99
			TRANSPORTE	17.791,77	17.791,77

020535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	17.791,77 1.925,43	17.791,77
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.925,43
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	1.656,75	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.656,75
			TOTAL DO DIA	21.373,95	21.373,95
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,00
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553,50	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		553,50
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,00
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,00
25/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARJGA AGUA E ESGOTO SANEPAR	139,68	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARJGA AGUA E ESGOTO SANEPAR		139,68
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	101,43	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		101,43
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	1.216,30	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		1.216,30
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	76,56	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		76,56
25/04/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL	185,38	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL		185,38
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES	146,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES		146,50
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254	545,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254		545,00
			TOTAL DO DIA	4.976,35	4.976,35
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,80	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,80
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	302,94	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		302,94
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255	378,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255		378,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256	259,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256		259,00
			TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24

000536

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257	76,50	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257		76,50
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258	65,80	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258		65,80
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259	219,90	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259		219,90
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260	489,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260		489,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261	59,80	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261		59,80
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262	209,40	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262		209,40
			TOTAL DO DIA	3.464,64	3.464,64
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	866,22	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		866,22
27/04/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263	277,80	
27/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263		277,80
			TOTAL DO DIA	2.144,02	2.144,02
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.798,00	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.798,00
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	299,50	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		299,50
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,45	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		199,45
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
28/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS	1.200,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS		1.200,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.330,63	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.330,63
28/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	400,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		400,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
			TOTAL DO DIA	7.977,58	7.977,58
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022		133,32
			TRANSPORTE	133,32	133,32

000537

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
29/04/2022	3.2.3.01.00007	PGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022	954,51	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	PGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022		954,51
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022	971,42	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022		971,42
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022	11.931,49	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022		11.931,49
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022	32,99	
29/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022		32,99
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	108,00	
29/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022		108,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PIRHEIROS I 264	822,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PIRHEIROS I 264		822,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265	1.734,11	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265		1.734,11
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266	602,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266		602,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267	479,80	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267		479,80
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268	93,90	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268		93,90
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269	425,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269		425,00
			TOTAL DO DIA	19.506,54	19.506,54
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022	1.651,54	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022		1.651,54
30/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	1.759,54	1.759,54
			TOTAL DO MÊS	230.525,09	230.525,09
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270	209,50	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270		209,50
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271	385,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271		385,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272	329,00	
			TRANSPORTE	923,50	594,5

000538

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272	923,50	594,50 329,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273	171,60	
02/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273		171,60
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274	235,33	
02/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274		235,33
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275	449,50	
02/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275		449,50
			TOTAL DO DIA	1.779,93	1.779,93
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,50	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,50
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	198,14	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		198,14
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,99	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,99
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,60	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,60
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.000,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276	1.037,00	
03/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276		1.037,00
			TOTAL DO DIA	7.122,86	7.122,86
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	404,37	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		404,37
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	0,17	
			PGTO FRETE TNT MERCURIO		0,17
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO		2.281,14
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO	2.685,68	2.685,68
			TOTAL DO DIA	2.685,68	2.685,68
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	10.819,08	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		10.819,08
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,50	
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,50
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277	319,60	
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277		319,60
05/05/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277		319,60

000539

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.434,36	12.434,36
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,70	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 278		
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,70
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 278		
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279		
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279		
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,90	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			280		
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,90
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			280		
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,70	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			281		
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,70
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			281		
			TOTAL DO DIA	13.447,46	13.447,46
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,97	
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,97
06/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE DARF IRF FOLHA 04/2022	32,99	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARF IRF FOLHA 04/2022		32,99
06/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 04/2022	1.104,74	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 04/2022		1.104,74
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF04/2022	954,51	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF04/2022		954,51
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	97,66	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		97,66
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,00	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 282		
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,00
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 282		
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00	
			INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO		
			SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283		
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,00
			INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO		
			SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283		
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 284		
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 284		
			TOTAL DO DIA	5.548,87	5.548,87
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.014,70	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.014,70
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.071,10	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.071,10
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,90	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,90
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,00	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,00
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,50	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,50
09/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO	615,00	
			AUTOMOTIVO		
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO		615,00
			AUTOMOTIVO		
			TRANSPORTE	6.475,20	6.475,20

000540

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285	6.475,20 419,00	6.475,20
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285		419,00
			TOTAL DO DIA	6.894,20	6.894,20
10/05/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS	1.913,22	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS		1.913,22
10/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS	220,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS		220,00
10/05/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	2.199,22	2.199,22
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,50	
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,50
11/05/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY	866,41	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY		866,41
11/05/2022	2.1.2.01.00013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 04/2022	4.596,59	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS REF 04/2022		4.596,59
11/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS REF 03/2022- JUROS	324,68	
11/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 03/2022- JUROS		324,68
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286	113,80	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286		113,80
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287	227,60	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287		227,60
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288	596,90	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288		596,90
			TOTAL DO DIA	6.978,48	6.978,48
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289	596,80	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289		596,80
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 290	385,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 290		385,00
			TOTAL DO DIA	983,80	983,80
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.135,80	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.135,80
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.734,60	2.734,60
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,50	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,50
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.294,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.294,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,80	
			TRANSPORTE	7.193,30	6.993,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.193,30	6.993,50
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,80
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	664,50	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		664,50
			TOTAL DO DIA	7.857,80	7.857,80
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,97	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,97
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,00	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,00
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,94	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,94
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,40	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,40
			TOTAL DO DIA	764,31	764,31
18/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	232,05	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		232,05
18/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS	158,09	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS		158,09
			TOTAL DO DIA	390,14	390,14
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,50	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,50
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,70	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.330,70
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,75	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,75
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	338,00	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		338,00
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	330,00	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		330,00
19/05/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291	3,25	
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291		3,25
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292	814,89	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292		814,89
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293	323,05	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293		323,05
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294	245,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294		245,00
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295	609,60	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295		609,60
			TOTAL DO DIA	5.598,74	5.598,74
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,25	
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,25
			TRANSPORTE	362,25	362,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,25	362,25
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE DAS REF 04/2022	1.651,55	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DAS REF 04/2022		1.651,55
20/05/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL	46,67	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL		46,67
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.555,10	3.555,10
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.580,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.580,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	8.111,00	8.111,00
24/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	190,38	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO		190,38
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544	2.000,00	
24/05/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544		2.000,00
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296	499,90	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296		499,90
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298	724,55	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298		724,55
			TOTAL DO DIA	3.414,83	3.414,83
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	395,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		395,00
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	139,80	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		139,80
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	959,17	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		959,17
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299	1.041,42	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299		1.041,42
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301	206,28	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301		206,28
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83

000543

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 302	137,52	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 302		137,52
			TOTAL DO DIA	4.409,35	4.409,35
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,90	
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,90
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	108,77	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		108,77
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	84,87	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		84,87
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	576,58	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		576,58
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	472,58	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		472,58
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	379,01	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		379,01
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534	4.377,73	
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		4.377,73
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534	4.943,03	
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		4.943,03
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542	353,50	
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		353,50
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542	10.067,66	
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		10.067,66
			TOTAL DO DIA	21.583,63	21.583,63
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577	4.729,68	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		4.729,68
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577	36.613,32	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		36.613,32
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583	6.659,25	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		6.659,25
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583	22.035,20	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		22.035,20
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584	10.295,22	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		10.295,22
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584	34.195,59	
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		34.195,59
			TOTAL DO DIA	114.528,26	114.528,26
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,80	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,80
30/05/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK	1.520,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK		1.520,00
30/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES	233,10	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES		233,10
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
30/05/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,40	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,40
30/05/2022	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELLI	956,65	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELLI		956,65
			TOTAL DO DIA	3.986,37	3.986,37
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022	1.164,40	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022		1.164,40
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022	1.180,17	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022		1.180,17
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022	14.555,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022		14.555,00
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022	62,02	
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022		62,02
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	108,00	
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022		108,00
31/05/2022	3.1.2.03.00006	(-) SIMPLES NACIONAL	VL R DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 05/2022	625,28	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL R DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 05/2022		625,28
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	602,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		602,00
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	479,80	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		479,80
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,90	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,90
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,60	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,60
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,80	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,80
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	893,38	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		893,38
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		545,00
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,50	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,50
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,90	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,90
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,36	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,36
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	23.526,43	23.526,43
			TOTAL DO MÊS	248.101,06	248.101,06
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	109,14	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		109,14
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	187,74	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		187,74
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE	94,20	
			TRANSPORTE	1.381,08	1.296,8

000545

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,08	1.381,08
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE		84,20
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE	2.588,82	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE		2.588,82
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304	95,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304		95,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305	312,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305		312,00
			TOTAL DO DIA	4.376,90	4.376,90
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,00
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,00
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,50	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,50
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,35	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,35
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		369,54
02/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 06/2022	1.164,40	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 06/2022		1.164,40
02/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.313,49	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.313,49
02/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022	32,99	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022		32,99
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306	119,95	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306		119,95
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307	627,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307		627,00
			TOTAL DO DIA	5.543,76	5.543,76
03/06/2022	1.1.3.02.00001	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PGGTO RC BONIBAS LTYDA	1.200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA REF PGGTO RC BONIBAS LTYDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
04/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	13.204,81	
04/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		13.204,81
			TOTAL DO DIA	13.204,81	13.204,81
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,00	
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,00
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,00	
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRUSTIANO GOMES	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRUSTIANO GOMES		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.231,68	2.231,68

000546

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,68	2.131,68
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA		100,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	JOO PAULO CASARINI JUNIOR	1.580,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOO PAULO CASARINI JUNIOR		1.580,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.632,50	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.632,50
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI	972,39	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI		972,39
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.425,05	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.425,05
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LEONARDO CASTRO DA SILVA	2.510,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO DA SILVA		2.510,00
06/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA	155,15	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA		155,15
06/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	53,09	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		53,09
			TOTAL DO DIA	11.559,86	11.559,86
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,00	
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,00
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308	164,50	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308		164,50
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	172,50	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		172,50
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	6.146,90	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		6.146,90
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310	119,95	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310		119,95
			TOTAL DO DIA	7.425,85	7.425,85
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA		1.000,00
08/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE LROP LOGISSTICA	700,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE LROP LOGISSTICA		700,00
08/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	16,83	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		16,83
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311	7.050,00	
08/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311		7.050,00
			TOTAL DO DIA	8.766,83	8.766,83
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,00	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,00
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,33	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,33
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	171,60	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		171,60
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.734,11	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.734,11
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO	1.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO		1.000,00
			TRANSPORTE	3.919,54	3.919,54

000547

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	3.919,54 9,90	3.919,54
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557	1.000,00	
09/06/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557		1.000,00
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 312	1.088,60	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 312		1.088,60
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 313	1.055,94	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 313		1.055,94
			TOTAL DO DIA	7.073,98	7.073,98
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,00	
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,00
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI		1.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE RICARDO BUENO	2.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE RICARDO BUENO		2.000,00
10/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	19,90	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		19,90
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314	179,00	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314		179,00
10/06/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 315	485,00	
10/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 315		485,00
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316	743,70	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316		743,70
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317	172,50	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317		172,50
			TOTAL DO DIA	5.510,60	5.510,60
13/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2,47	2,47
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,80	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,80
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,60	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,60
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,00	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		349,00
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,00	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,00
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.285,00	
			TRANSPORTE	2.628,40	1.343,70

000548

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.628,40	1.343,40
14/06/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI TECNOLOGI WEB	867,26	1.285,00
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI TECNOLOGI WEB		867,26
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318	1.583,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318		1.583,50
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319	758,00	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319		758,00
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320	1.583,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320		1.583,50
			TOTAL DO DIA	7.420,66	7.420,66
15/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS- FRETES	196,10	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS- FRETES		196,10
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VANDER EDUARDO WATANABE	500,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VANDER EDUARDO WATANABE		500,00
15/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 322	164,50	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 322		164,50
			TOTAL DO DIA	865,55	865,55
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,80	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,80
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	ARTHUR EMANUEL MARTINS	60,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARTHUR EMANUEL MARTINS		60,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI	112,50	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI		112,50
17/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,11	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,11
			TOTAL DO DIA	240,41	240,41
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		200,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	MAURO SOARES DE MOURA	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MAURO SOARES DE MOURA		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	185,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		185,00
20/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	8,76	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,76
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 323	743,70	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 323		743,70
			TOTAL DO DIA	1.637,46	1.637,46
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,70	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,70
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,90	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,90
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,70	
			TRANSPORTE	513,30	402,60

000549

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513,30	402,60
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,70
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.745,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.745,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	THIAGO PIRES MACIEL	330,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRES MACIEL		330,00
21/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,26	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,26
			TOTAL DO DIA	2.591,56	2.591,56
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.050,00	
22/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.050,00
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,42	
22/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,42
22/06/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324	110,52	
22/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324		110,52
			TOTAL DO DIA	8.201,94	8.201,94
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,28	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,28
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,52	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,52
			TOTAL DO DIA	343,80	343,80
24/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE	390,00	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE		390,00
24/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,86	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,86
			TOTAL DO DIA	393,86	393,86
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRSTIANO GOMES	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRSTIANO GOMES		200,00
27/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
			TOTAL DO DIA	201,98	201,98
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,55	
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,55
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,90	
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,90
28/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	49,70	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		49,70
			TOTAL DO DIA	1.274,15	1.274,15
29/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO	141,27	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO		141,27
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325	1.090,20	
29/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325		1.090,20
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326	163,20	
29/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326		163,20
			TOTAL DO DIA	1.394,67	1.394,63
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022		133,32
			TRANSPORTE	133,32	133,32

000550

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022	1.297,26	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022		1.297,26
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022	1.320,10	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022		1.320,10
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022	16.215,78	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022		16.215,78
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022	62,02	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022		62,02
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	108,00	
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022		108,00
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 06/2022	988,65	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 06/2022		988,65
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	124,44	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		124,44
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	GABRIEL NATA GONCALVES	100,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GABRIEL NATA GONCALVES		100,00
30/06/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA	4.441,59	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA		4.441,59
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	26.111,16	26.111,16
			TOTAL DO MÊS	115.342,26	115.342,26
01/07/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS	116,42	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS		116,42
01/07/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327	568,05	
01/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327		568,05
			TOTAL DO DIA	684,47	684,47
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022	14.725,66	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022		14.725,66
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,54	
05/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,54
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,60	
05/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		609,60
05/07/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL. DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328	743,70	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DEVOL. DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328		743,70
			TOTAL DO DIA	16.448,50	16.448,50
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	411,48	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		411,48
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	FELIPE DE MORAES MEISES	800,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FELIPE DE MORAES MEISES		800,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LETICIA DINIZ GOMES STEFAN	1.850,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DINIZ GOMES STEFAN		1.850,00
			TRANSPORTE	3.431,02	3.431,02

000551

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.431,02	3.431,02
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.170,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.170,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.230,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.230,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LEONARDO CASTRO SILVA	2.280,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO SILVA		2.280,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR	1.639,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR		1.639,00
06/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	40,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		40,00
06/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.868,70	11.868,70
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.850,00	
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.850,00
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS	1.297,26	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS		1.297,26
07/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.453,42	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.453,42
07/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022	62,02	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022		62,02
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO Batalhao de CACADORES 330	376,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO Batalhao de CACADORES 330		376,00
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331	220,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331		220,00
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329	199,80	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329		199,80
			TOTAL DO DIA	6.458,50	6.458,50
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,00	
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,00
08/07/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA DETRAN	311,36	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXA DETRAN		311,36
08/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067	63,47	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067		63,47
08/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXIS LTDA 909362	42,88	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXIS LTDA 909362		42,88
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332	1.116,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332		1.116,00
			TOTAL DO DIA	2.160,71	2.160,71
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	312,00	
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		312,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	JOVENS COM UMA NESSAO	250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOVENS COM UMA NESSAO		250,00
11/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
11/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,94	
			TRANSPORTE	632,94	632,94

000552

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632,94	628,00
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,94
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333	142,85	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333		142,85
			TOTAL DO DIA	1.025,79	1.025,79
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,95	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,95
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,80	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,80
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	227,60	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		227,60
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,00	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,00
12/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061	43,99	
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061		43,99
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334	164,50	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334		164,50
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335	743,70	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335		743,70
			TOTAL DO DIA	1.508,54	1.508,54
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	50,54	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		50,54
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	55,77	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		55,77
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	37,04	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		37,04
			TOTAL DO DIA	143,35	143,35
14/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	306,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		306,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	ARTHUR EMMANUEL MARTINS	50,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARTHUR EMMANUEL MARTINS		50,00
15/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	51,00	51,00
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,50	
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,50
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
18/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST	79,50	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST		79,50
18/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,47	
			TRANSPORTE	505,47	502,00

000553

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPEAS BANCARIAS	505,47	502,00 3,47
			TOTAL DO DIA	505,47	505,47
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	814,89	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		814,89
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.583,50	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.583,50
			TOTAL DO DIA	2.398,39	2.398,39
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	758,00	
20/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		758,00
20/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPEAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPEAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
20/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPEAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPEAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	GIACOMO MARTINELLI	127,25	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GIACOMO MARTINELLI		127,25
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 06/2022	988,65	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 06/2022		988,65
20/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPEAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPEAS BANCARIAS	1,25	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		1,25
			TOTAL DO DIA	1.966,49	1.966,49
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.510,00	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.510,00
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DESPEAS	45,67	
21/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPEAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	ESTORNO DE DESPEAS		45,67
21/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113	14.600,00	
21/07/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113		14.600,00
			TOTAL DO DIA	24.155,67	24.155,67
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	BRENO ESPIRITO ANTO CILJ	450,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRENO ESPIRITO ANTO CILJ		450,00
22/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPEAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPEAS BANCARIAS	4,45	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		4,45
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336	1.637,02	
22/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336		1.637,02
			TOTAL DO DIA	2.091,47	2.091,47
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.680,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.680,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
25/07/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDA	400,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDA		400,00
25/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPEAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPEAS BANCARIAS	6,43	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		6,43
25/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573	720,00	
25/07/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573		720,00
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JURDIAI 338	2.214,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JURDIAI 338		2.214,00
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JURDIAI 337	1.476,00	
			TRANSPORTE	17.246,43	16.270,43

000554

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.1.01.00000	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 337	17.246,43	16.270,43
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339	2.214,00	1.476,00
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339		2.214,00
			TOTAL DO DIA	19.960,43	19.960,43
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	LUIZ FERNANDO MORGADO	490,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LUIZ FERNANDO MORGADO		490,00
26/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,85	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,85
26/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269	1.680,00	
26/07/2022	2.1.1.01.00012	CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269		1.680,00
			TOTAL DO DIA	2.174,85	2.174,85
27/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	38,12	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		38,12
27/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	77,21	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		77,21
27/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS		1.000,00
27/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASS	9,90	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASS		9,90
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340	164,50	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340		164,50
			TOTAL DO DIA	1.289,73	1.289,73
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.090,20	
29/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.090,20
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	MARCIO ROBERTO MORAES	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MARCIO ROBERTO MORAES		1.000,00
29/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	2.100,10	2.100,10
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022	1.536,25	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022		1.536,25
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022	1.621,81	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022		1.621,81
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022	17.243,70	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022		17.243,70
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022	1.959,45	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022		1.959,45
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022	182,73	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	ERRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022		182,73
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	114,74	
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022		114,74
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	6.779,26	
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		6.779,26
			TRANSPORTE	30.783,26	30.783,26

000555

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	30.783,26 13.880,01	30.783,26
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		13.880,01
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	44.778,01	44.778,01
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 07/2022	424,00	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 07/2022		424,00
			TOTAL DO DIA	424,00	424,00
			TOTAL DO MÊS	142.750,17	142.750,17
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,48	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,48
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
01/08/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ICMS SEFAZ	109,75	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SEFAZ		109,75
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
01/08/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK	1.800,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.476,23	2.476,23
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,00	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,16	
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,16
			TOTAL DO DIA	102,16	102,16
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022	17.283,87	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022		17.283,87
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624	1.115,91	
05/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624		1.115,91
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341	4.147,03	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341		4.147,03
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.900,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.750,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.331,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.331,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	440,41	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		440,41
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.536,25	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.536,25
			TOTAL DO DIA	33.104,47	33.104,47
06/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

000556

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342	279,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342		279,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343	1.455,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343		1.455,00
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,63	
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,63
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,69	
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,69
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.948,32	2.948,32
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	300,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925	560,69	
12/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEK - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925		560,69
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344	849,73	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344		849,73
			TOTAL DO DIA	1.410,42	1.410,42
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,85	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,85
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,53	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,53
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,75	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,75
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,09	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,09
			TOTAL DO DIA	920,22	920,22
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345	299,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345		299,00
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349	332,34	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349		332,34
			TRANSPORTE	631,34	631,34

000557

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,34	631,34
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 346		240,00
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 346		240,00
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	13,40	
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		13,40
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.116,00	
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		1.116,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,74	3.000,74
18/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022	134,43	
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022		134,43
18/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C	81,17	
			E E EXS LTDA 926009		
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C		81,17
			E E EXS LTDA 926009		
18/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES	28,76	
			LTDA. 88134		
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES		28,76
			LTDA. 88134		
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.306,15	
			MUNICIPIO DE MERCEDES 350		
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			MUNICIPIO DE MERCEDES 350		2.306,15
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 07/2022	759,71	
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 07/2022		759,71
			TOTAL DO DIA	3.460,22	3.460,22
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.115,91	
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.115,91
			TOTAL DO DIA	1.115,91	1.115,91
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,00	
			MUNICIPIO DE JUNDIAI 352		
22/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			MUNICIPIO DE JUNDIAI 352		3.995,00
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	4.245,00	4.245,00
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	119,95	
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354		
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354		119,95
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.982,90	
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 353		
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		
			BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 353		1.982,90
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,46	
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,46
			TOTAL DO DIA	2.136,31	2.136,31
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
			MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356		
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUEBANCARIO	1.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUEBANCARIO		1.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUEBANCARIO	250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	1.000,00

000558

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUESBANCAIO	1.250,00	1.000,00 250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF RETIHO FOLHA 07/2022	62,02	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO IRRF RETIHO FOLHA 07/2022		62,02
29/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS	11,20	
29/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS		11,20
29/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS	57,90	
29/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS		57,90
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358	83,70	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358		83,70
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357	1.317,00	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357		1.317,00
29/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA	165,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA		165,00
29/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL	435,20	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	POTO SIMPLES NACIONAL		435,20
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 5 FOLHA	64,06	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF 5 FOLHA		64,06
29/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2022	1.813,03	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS REF 07/2022		1.813,03
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022	62,02	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022		62,02
			TOTAL DO DIA	4.071,13	4.071,13
30/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
			TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359	1.245,00	
31/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359		1.245,00
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022	742,35	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022		742,35
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022	1.379,49	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022		1.379,49
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022	1.419,02	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022		1.419,02
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022	17.243,70	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022		17.243,70
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022	112,36	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022		112,36
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	114,74	
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022		114,74
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	23.716,72	23.716,72
			TOTAL DO MÊS	93.290,68	93.290,68

0046

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360	575,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360		575,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	25,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022	15.597,58	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022		15.597,58
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,63	
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,63
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	3.000,00	
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.092,21	20.092,21
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.900,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.900,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.600,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		200,00
06/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ LABORE	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRÓ LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.778,68	4.778,68
07/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 08/2022	1.379,49	
07/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FGTS REF 08/2022		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
11/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ	1.379,49	
11/09/2022	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361	654,45	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361		654,45
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	119,37	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		119,37
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,22	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,22
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	95,10	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		95,10
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	306,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		306,00
12/09/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB	849,15	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB		849,15
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,00
12/09/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN	283,68	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN		283,68
			TOTAL DO DIA	2.707,97	2.707,97
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

000560

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,59	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,59
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,83	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,83
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,36	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,36
19/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 08/2022	1.552,34	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 08/2022		1.552,34
19/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 08/2022	182,73	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 08/2022		182,73
			TOTAL DO DIA	2.325,85	2.325,85
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022	742,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022		742,35
			TOTAL DO DIA	742,35	742,35
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362	2.960,00	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362		2.960,00
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,50	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,50
			TOTAL DO DIA	3.108,50	3.108,50
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTD. 97889	28,60	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTD. 97889		28,60
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 368	288,97	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 368		288,97
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 368	314,30	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 368		314,30
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370	2.220,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370		2.220,00
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,21	
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,21
			TOTAL DO DIA	2.932,08	2.932,08
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	6.443,98	
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		6.443,98
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	20.751,84	
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		20.751,84
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371	1.822,80	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371		1.822,80
30/09/2022	3.1.2.03.00006	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022	346,70	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022		346,70
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022	1.379,49	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022		1.379,49
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022	1.419,02	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022		1.419,02
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022	17.243,70	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022		17.243,70
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022	112,36	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022		112,36
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022	114,74	
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022		114,74
30/09/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	55.583,84	55.583,84
			TOTAL DO MÊS	96.830,46	96.830,46
01/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745	24.833,67	
01/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745		24.833,67
			TOTAL DO DIA	24.833,67	24.833,67
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373	1.000,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373		1.000,00
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374	8.925,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374		8.925,00
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,84	
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,84
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,28	
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,28
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	360,48	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		360,48
			TOTAL DO DIA	10.485,60	10.485,60
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022	15.597,58	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022		15.597,58
			TOTAL DO DIA	15.597,58	15.597,58
06/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375	4.808,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375		4.808,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	694,06	
			TRANSPORTE	6.580,74	6.580,74

000562

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	6.580,74	5.886,68 694,06
			TOTAL DO DIA	6.580,74	6.580,74
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.643,66	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.643,66
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.360,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.360,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,00
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO2	369,54	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO2		369,54
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 09/2022	1.379,49	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 09/2022		1.379,49
07/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 09/2022	1.552,54	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 09/2022		1.552,54
07/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 09/2022	112,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 09/2022		112,36
			TOTAL DO DIA	13.223,59	13.223,59
10/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408	599,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408		599,00
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377	2.663,10	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377		2.663,10
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,15	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,15
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.361,25	8.361,25
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378	3.100,75	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378		3.100,75
			TOTAL DO DIA	3.100,75	3.100,75
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379	432,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379		432,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,47	
			TRANSPORTE	631,47	512,00

000563

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,47	512,00
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,47
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	400,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		400,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENYES	2.161,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENYES		2.161,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
			TOTAL DO DIA	5.672,47	5.672,47
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTELHARIA ANTIAEREA 382	1.543,80	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTELHARIA ANTIAEREA 382		1.543,80
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,78	
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,78
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 09/2022	346,70	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 09/2022		346,70
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.969,28	1.969,28
23/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	8.031,19	
23/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		8.031,19
23/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	3.136,30	
23/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		3.136,30
23/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	54,00	
23/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		54,00
23/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	1.012,50	
23/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		1.012,50
23/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 386	614,50	
23/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 386		614,50
			TOTAL DO DIA	12.848,49	12.848,49
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	230,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		230,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	446,90	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		446,90
			TRANSPORTE	676,90	676,90

000564

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676,90	676,90
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,89	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,89
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,72	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,72
			TOTAL DO DIA	1.070,51	1.070,51
30/10/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
			TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	646,63	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		646,63
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	1.439,95	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		1.439,95
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	132,80	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		132,80
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	1.067,82	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		1.067,82
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022	1.464,26	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022		1.464,26
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022	1.575,73	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022		1.575,73
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022	1.625,27	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022		1.625,27
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022	19.174,30	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022		19.174,30
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022	127,94	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022		127,94
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	114,74	
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022		114,74
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIA DO COMERCARIO 10/2022	522,36	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIA DO COMERCARIO 10/2022		522,36
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,70	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		868,70
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	30.970,56	30.970,56
			TOTAL DO MÊS	142.153,64	142.153,64
01/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304	82,80	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304		82,80
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	239,80	
			TRANSPORTE	322,60	82,80

000565

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	322,60	82,80
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388	2.816,85	239,80
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388		2.816,85
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389	310,60	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389		310,60
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390	369,50	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390		369,50
01/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS	116,48	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS		116,48
			TOTAL DO DIA	3.936,03	3.936,03
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,73	
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,73
03/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARIETOS	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCARUIO	254,77	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCARUIO		254,77
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
			TOTAL DO DIA	2.349,13	2.349,13
04/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022	17.828,71	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022		17.828,71
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
04/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2022	1.575,73	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 10/2022		1.575,73
			TOTAL DO DIA	20.223,98	20.223,98
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
06/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.500,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.920,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.920,00
07/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	970,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		970,00
08/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,60	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,60
			TOTAL DO DIA	979,60	979,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORÁRIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA		300,00
10/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527	105,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00020	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391	792,49	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391		792,49
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392	651,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392		651,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393	38.813,70	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393		38.813,70
			TOTAL DO DIA	40.257,19	40.257,19
16/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVL.DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394	38.813,70	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	VR. DEVL.DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394		38.813,70
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395	38.814,20	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395		38.814,20
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396	241,60	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396		241,60
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.496,95	
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.496,95
16/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES RODOVIAIS TRANSPORTES E NCOMENDAS	73,26	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES RODOVIAIS TRANSPORTES E NCOMENDAS		73,26
16/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 10/2022	1.758,39	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 10/2022		1.758,39
16/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022	112,36	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022		112,36
			TOTAL DO DIA	83.310,46	83.310,46
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 397	474,50	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 397		474,50
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398	7.165,00	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398		7.165,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.167,49	
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.167,49
			TOTAL DO DIA	18.806,99	18.806,99
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	103,29	
			TRANSPORTE	103,29	

000567

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,29	
18/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		103,29
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	1.237,33	
18/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		1.237,33
18/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421	46,08	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421		46,08
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	63,58	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		63,58
18/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	217,29	
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		217,29
18/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	651,89	
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		651,89
18/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	47,97	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		47,97
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
18/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	3.377,33	3.377,33
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,60	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,60
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,80	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.543,80
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
21/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	1.936,88	1.936,88
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	850,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		850,00
22/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	8,41	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,41
			TOTAL DO DIA	858,41	858,41
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399	978,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399		978,00
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400	626,20	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400		626,20
23/11/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401	673,49	
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401		673,49
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402	840,50	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402		840,50
			TOTAL DO DIA	3.118,19	3.118,19
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.240,77	
24/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.240,77
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.696,81	
			TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77

000568

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77
24/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.696,81
24/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668	37,23	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668		37,23
24/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944669	79,28	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944669		79,28
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	260,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		260,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	432,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		432,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	1.822,80	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		1.822,80
			TOTAL DO DIA	7.568,89	7.568,89
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	651,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		651,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
25/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
			TOTAL DO DIA	1.408,42	1.408,42
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	38,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		38,00
28/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,98
			TOTAL DO DIA	240,98	240,98
29/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403	58,00	
29/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403		58,00
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
29/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
29/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
29/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	298,03	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO		298,03
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.365,93	1.365,93
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 11/2022	2.445,91	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 11/2022		2.445,91
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022	624,20	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022		624,20
30/11/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022	1.325,22	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022		1.325,22
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 11/2022	1.391,30	
			TRANSPORTE	13.722,93	12.331,63

000569

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.722,93	12.331,63
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 11/2022		1.391,30
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022	15.675,41	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022		15.675,41
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022	139,24	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022		139,24
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	58,03	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		58,03
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	7,65	
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022		7,65
30/11/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 11/2022	712,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 11/2022		712,00
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAIOR 11/2022	0,31	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAIOR 11/2022		0,31
30/11/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. 11/2022	178,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2022		178,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	408,22	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		408,22
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	1.224,80	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		1.224,80
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	3.674,40	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		3.674,40
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022	49,07	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022		49,07
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022	461,46	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022		461,46
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022	5.247,51	
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022		5.247,51
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.802,98	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		7.802,98
30/11/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
30/11/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
30/11/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	7,65	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		7,65
			TOTAL DO DIA	72.873,79	72.873,79
			TOTAL DO MÊS	288.791,88	288.791,88
01/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	4,95	4,95
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	614,50	
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		614,50
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.264,50	2.264,50
05/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022	5.247,51	
			TRANSPORTE	5.247,51	

000570

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.247,51	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022		5.247,51
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022	14.969,50	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022		14.969,50
05/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA	1.100,33	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA		1.100,33
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.381,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.381,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.226,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.226,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
05/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.442,44	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5.442,44
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO		5.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	48.575,46	48.575,46
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	1.138,85	
07/12/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		1.138,85
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	4.722,67	
07/12/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		4.722,67
			TOTAL DO DIA	5.861,52	5.861,52
08/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
08/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	34,23	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		34,23
			TOTAL DO DIA	44,23	44,23
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA THTG & TTJI CAMARGO LTDA 401	11.500,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA THTG & TTJI CAMARGO LTDA 401		11.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
13/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
13/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE RODONAVES LTDA	89,96	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE RODONAVES LTDA		89,96
13/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS	119,42	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS		119,42
13/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETES RODONAVES	714,13	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETES RODONAVES		714,13
13/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	31,77	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		31,77
			TOTAL DO DIA	2.955,28	2.955,28

000571

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.814,20	
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.814,20
14/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022	2.544,59	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 11/2022		2.544,59
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros	133,71	
14/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros		133,71
			TOTAL DO DIA	41.492,50	41.492,50
15/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2022	2.054,14	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 11/2022		2.054,14
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	1.619,03	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		1.619,03
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022	2.445,91	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022		2.445,91
15/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 12/2022	197,28	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 12/2022		197,28
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDRO MILTON DE BRITO	3.200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PEDRO MILTON DE BRITO		3.200,00
15/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	20,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		20,00
15/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL	100,96	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL		100,96
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	154,77	
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		154,77
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE IRRF REF 10/2022	7,11	
15/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 10/2022		7,11
			TOTAL DO DIA	9.799,20	9.799,20
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
16/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SAQUE BANCARIO	4.400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.400,00
16/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	11,88	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,88
16/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO	381,61	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO		381,61
			TOTAL DO DIA	5.993,49	5.993,49
17/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405	1.677,00	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405		1.677,00
			TOTAL DO DIA	1.677,00	1.677,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 405	2.582,04	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 405		2.582,04
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
19/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2.834,51	2.834,51
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407	1.485,65	
			TRANSPORTE	1.485,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407	1.485,65	1.485,65
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408	700,18	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408		700,18
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	685,63	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		685,63
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022	16.284,29	
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022		16.284,29
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022	1.329,79	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022		1.329,79
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022	112,36	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022		112,36
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO	89,34	
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO		89,34
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	746,13	
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		746,13
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 13/2022	1.329,79	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 13/2022		1.329,79
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	616,68	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		616,68
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.052,80	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.052,80
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	802,24	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		802,24
20/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	131,46	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		131,46
20/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	469,56	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		469,56
20/12/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERCOMTEL	229,85	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERCOMTEL		229,85
			TOTAL DO DIA	26.065,75	26.065,75
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.317,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.317,00
21/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRITOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	219,19	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		219,19
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
21/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	24,04	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		24,04
21/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	2.065,18	2.065,18
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409	822,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA S REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409		822,00
			TOTAL DO DIA	822,00	822,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,80	
23/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,80
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	THIAGO PIRRES MACIEL	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRRES MACIEL		1.000,00
23/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
			TRANSPORTE	1.249,70	1.239,81

DIÁRIO

000573

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	1.249,70	1.239,80 9,90
			TOTAL DO DIA	1.249,70	1.249,70
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		500,00
26/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
			TOTAL DO DIA	757,42	757,42
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410	316,07	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410		316,07
			TOTAL DO DIA	316,07	316,07
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,00	
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,00
28/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	23,72	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		23,72
			TOTAL DO DIA	1.001,72	1.001,72
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411	2.410,65	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411		2.410,65
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414	1.017,75	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414		1.017,75
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415	1.626,60	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415		1.626,60
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416	1.124,13	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416		1.124,13
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417	1.635,95	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417		1.635,95
30/12/2022	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418	38,29	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418		38,29
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	893,80	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		893,80
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	4.552,09	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		4.552,09
			TRANSPORTE	13.299,26	13.299,26

000574

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420	13.299,26 160,50	13.299,26
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420		160,50
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022	1.522,43	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022		1.522,43
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022	1.598,37	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022		1.598,37
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022	18.120,88	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022		18.120,88
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	2,70	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		2,70
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022	160,79	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022		160,79
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	37,72	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		37,72
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	107,09	
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022		107,09
30/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 12/2022	763,02	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 12/2022		763,02
30/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. 12/2022	146,73	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2022		146,73
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAIOR 12/2022	0,01	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAIOR 12/2022		0,01
30/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022	33,81	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022		33,81
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2022	2,53	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2022		2,53
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022	200,62	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022		200,62
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FERIAS	1.880,22	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS		1.880,22
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FERIAS 1/3	626,94	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS 1/3		626,94
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIAANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIAANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF 5 FERIAS	20,27	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF 5 FERIAS		20,27
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	206,56	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		206,56
30/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022	7.128,50	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022		7.128,50
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIAANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIAANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	626,20	
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		626,20
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.500,00
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	107,09	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		107,09
30/12/2022	2.3.3.01.00003	LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO	19.649,95	
			TRANSPORTE	73.809,37	54.159,42

000575

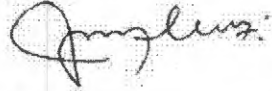
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	TRANSPORTE VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO	73.809,37	54.159,42 19.649,95
			TOTAL DO DIA	73.809,37	73.809,37
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 12/2022	1.591,52	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 12/2022		1.591,52
31/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
31/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV REFERENTE 2022	147.569,92	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV REFERENTE 2022		147.569,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.799,75	
31/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.799,75
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	15.593,50	
31/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CABRETO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		15.593,50
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	182.583,79	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		182.583,79
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	14.432,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		14.432,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.407,44	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.407,44
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	8.275,54	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		8.275,54
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.725,22	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.725,22
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.100,33	
31/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.100,33
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	7.752,80	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		7.752,80
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	594,08	
31/12/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		594,08
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.126,29	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.126,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	352,32	
31/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		352,32
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.891,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.891,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.198,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.198,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	950,09	
31/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		950,09
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	495.139,84	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		495.139,84
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	39.557,40	
31/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		39.557,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	147.569,92	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		147.569,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.329,24	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.329,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	9.189,48	
31/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		9.189,48
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	2.771,30	
31/12/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		2.771,30
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	38,29	
31/12/2022	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		38,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	3.005,86	
31/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		3.005,86
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.873,61	
			TRANSPORTE	1.134.630,53	1.133.556,92

000576

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.134.630,53	1.133.556,92 1.073,61
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
			TOTAL DO DIA	1.144.271,71	1.144.271,71
			TOTAL DO MÊS	1.383.361,56	1.383.361,56



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

V. ER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	165.099,470	45.418,18	41.627,09	160.899,561
2	ATIVO CIRCULANTE	165.099,470	42.863,66	41.627,09	166.334,061
3	DISPONIVEL	98.028,710	29.593,32	24.933,83	93.468,201
4	CADIA	95.024,620	2.900,06	11.811,88	87.133,801
5	CADIA GERAL	95.024,620	2.900,06	11.811,88	87.132,801
7	BANCOS COM MOVIMENTO	3.004,000	16.693,26	13.123,95	6.575,401
8	BANCO DO BRASIL	3.004,000	16.693,26	13.123,95	6.575,401
12	CLIENTES	31.884,300	543,00	16.693,26	15.734,041
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.884,300	543,00	16.693,26	15.734,041
1000	CLIENTES DIVERSOS	31.884,300	543,00	16.693,26	15.734,041
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,070	0,00	0,00	3.721,071
20	TÍTULOS A RECEBER	3.457,520	0,00	0,00	3.457,521
1002	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	3.457,520	0,00	0,00	3.457,521
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,551
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,551
53	ESTOQUE	31.465,380	21.727,36	0,00	53.192,711
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E RESÍDUOS	31.465,380	21.727,36	0,00	53.192,711
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,380	21.727,36	0,00	53.192,711
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.554,50	0,00	2.554,541
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	2.554,50	0,00	2.554,541
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	0,00	2.554,50	0,00	2.554,541
149	PASSIVO	165.099,470	16.921,91	35.460,97	183.638,531
150	PASSIVO CIRCULANTE	43.449,530	16.921,91	35.460,97	64.188,591
164	FORNECEDORES	32.322,370	3.327,60	21.727,36	50.722,111
165	FORNECEDORES	32.322,370	3.327,60	21.727,36	50.722,111
1079	SAFEBER SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,000	150,00	0,00	0,001
1081	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,600	127,60	0,00	0,001
1089	OPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	50,000	50,00	0,00	0,001
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETR	31.994,770	3.000,00	21.727,36	50.722,111
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	686,200	0,00	47,32	733,521
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	686,200	0,00	47,32	733,521
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	32,99	32,991
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	686,200	0,00	14,33	700,531
183	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.440,930	13.594,32	13.896,28	12.732,931
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.824,930	11.778,28	11.999,34	10.845,931
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.645,530	10.678,28	10.899,34	9.866,531
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,000	1.100,00	1.100,00	979,401
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,030	1.816,03	2.896,93	1.988,931
192	IRRF A RECOLHER	1.042,030	1.042,03	1.015,01	1.015,011
192	FGTS A RECOLHER	774,000	774,00	871,94	871,941
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,930	0,00	0,00	119.649,931
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,930	0,00	0,00	19.649,931
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,930	0,00	0,00	19.649,931
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,930	0,00	0,00	19.649,931
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	15.598,97	651,00	14.947,031
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	14,33	543,00	528,671
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	543,00	543,001
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,001
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,001
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14,33	0,00	14,331
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14,33	0,00	14,331
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14,33	0,00	14,331
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.584,64	108,00	15.476,641
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.726,00	0,00	1.726,001
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.726,00	0,00	1.726,001
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.726,00	0,00	1.726,001
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	75,76	0,00	75,761
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,76	0,00	75,761
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	0,00	75,76	0,00	75,761
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.782,94	108,00	13.674,941
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.979,28	108,00	12.871,281

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.899,34	0,00	10.899,34
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
337	FGTS	0,00	871,94	0,00	871,94
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	589,48	0,00	589,48
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	589,48	0,00	589,48
353	DESPESES GERAIS	0,00	214,18	0,00	214,18
558	DESPESES COM INTERNET	0,00	214,18	0,00	214,18

BALANCETE

000579

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	188.890,840	80.472,09	28.218,54	226.143,091
2	ATIVO CIRCULANTE	166.336,040	80.472,09	25.218,54	221.088,591
3	DISPONÍVEL	93.468,200	11.320,03	20.846,46	84.164,771
4	CAIXA	87.112,800	6.946,93	18.951,34	83.108,391
5	CAIXA GERAL	87.112,800	6.946,93	18.951,34	83.108,391
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.575,400	4.373,10	9.895,12	1.893,381
8	BANCO DO BRASIL	6.575,400	4.373,10	9.895,12	1.893,381
12	CLIENTES	15.734,040	66.772,06	4.373,10	78.133,001
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.734,040	66.772,06	4.373,10	78.133,001
1000	CLIENTES DIVERSOS	15.734,040	66.772,06	4.373,10	78.133,001
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,070	0,00	0,00	3.721,071
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,320	0,00	0,00	3.657,321
1002	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,320	0,00	0,00	3.657,321
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,551
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,551
53	ESTOQUE	53.192,750	2.380,00	0,00	55.572,751
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	53.192,750	2.380,00	0,00	55.572,751
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	53.192,750	2.380,00	0,00	55.572,751
74	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,500	0,00	0,00	2.554,501
76	OUTROS CRÉDITOS	2.554,500	0,00	0,00	2.554,501
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,500	0,00	0,00	2.554,501
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,500	0,00	0,00	2.554,501
149	PASSIVO	182.828,530	13.898,61	18.186,38	188.126,311
150	PASSIVO CIRCULANTE	64.188,580	13.898,61	18.186,38	68.476,311
164	FORNECEDORES	50.722,130	0,00	2.380,00	53.102,131
165	FORNECEDORES	50.722,130	0,00	2.380,00	53.102,131
1000	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	50.722,130	0,00	2.380,00	53.102,131
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	733,520	0,00	1.795,77	2.529,291
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	733,520	0,00	1.795,77	2.529,291
178	IRRF A RECOLHER	32,960	0,00	32,99	65,951
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	700,530	0,00	1.762,78	2.463,311
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.732,930	13.898,61	14.018,61	12.844,931
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.845,980	12.011,64	12.111,34	10.945,681
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,980	10.899,34	10.899,34	9.866,581
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,000	1.112,32	1.212,00	1.078,601
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.886,950	1.886,95	1.899,27	1.899,291
191	INSS A RECOLHER	1.815,010	1.815,01	1.827,33	1.827,331
192	FGTS A RECOLHER	871,940	871,94	871,94	871,961
243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,951
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	14.947,970	15.915,30	66.880,06	38.812,731
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	528,670	1.762,78	66.772,06	65.537,951
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	543,000	0,00	66.772,06	67.315,061
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	543,000	0,00	66.772,06	67.315,061
408	VENDA DE MERCADORIAS	543,000	0,00	66.772,06	67.315,061
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14,330	1.762,78	0,00	1.777,451
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14,330	1.762,78	0,00	1.777,451
480	(-) SIMPLES NACIONAL	14,330	1.762,78	0,00	1.777,451
299	DESPESAS OPERACIONAIS	15.476,640	14.152,53	108,00	29.527,171
296	DESPESAS COM VENDAS	1.726,000	33,35	0,00	1.759,351
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.726,000	33,35	0,00	1.759,351
312	FRETES E CARRETOS	1.726,000	33,35	0,00	1.759,351
430	RESULTADO FINANCEIRO	75,700	71,38	0,00	147,081
367	DESPESAS FINANCEIRAS	75,700	71,38	0,00	147,081
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	75,700	71,38	0,00	147,081
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.674,940	14.047,79	108,00	27.424,731
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.871,280	13.091,28	108,00	25.854,561
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.899,340	10.899,34	0,00	21.798,681
332	PRÓ-LABORE	1.100,000	1.212,00	0,00	2.312,001
332	FGTS	871,940	871,94	0,00	1.743,881

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48	0,00	0,00	589,48
350	TAXAS DIVERSAS	589,48	0,00	0,00	589,48
353	DESPESAS GERAIS	214,18	956,51	0,00	1.170,69
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	300,00	0,00	300,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	656,51	0,00	656,51
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18	0,00	0,00	214,18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.143,090	220.582,49	113.637,85	341.087,730
2	ATIVO CIRCULANTE	221.582,590	220.582,49	113.637,85	358.533,230
3	DISPONÍVEL	84.161,770	72.532,86	51.348,67	105.345,760
4	CAIXA	83.108,390	11.298,27	12.010,76	82.395,900
5	CAIXA GERAL	83.108,390	11.298,27	12.010,76	82.395,900
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.053,380	61.254,59	39.358,11	22.949,860
8	BANCO DO BRASIL	1.053,380	61.254,59	39.358,11	22.949,860
12	CLIENTES	78.133,000	149.094,44	61.254,59	165.972,850
13	DUPLICATAS A RECEBER	78.133,000	149.094,44	61.254,59	165.972,850
1000	CLIENTES DIVERSOS	78.133,000	149.094,44	61.254,59	165.972,850
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,070	0,00	0,00	3.721,070
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,520	0,00	0,00	3.657,520
1100	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,520	0,00	0,00	3.657,520
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,550
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,550
33	ESTOQUE	85.872,750	28.935,19	1.014,39	83.493,550
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.872,750	28.935,19	1.014,39	83.493,550
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	55.872,750	28.935,19	1.014,39	83.493,550
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,500	0,00	0,00	2.554,500
1	OUTROS CRÉDITOS	2.554,500	0,00	0,00	2.554,500
100	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,500	0,00	0,00	2.554,500
100	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,500	0,00	0,00	2.554,500
140	PASSIVO	188.126,300	38.152,46	47.251,70	197.225,54
150	PASSIVO CIRCULANTE	68.476,390	38.152,46	47.251,70	77.575,59
164	FORNECEDORES	53.182,130	21.511,64	28.935,19	60.525,68
165	FORNECEDORES	53.182,130	21.511,64	28.935,19	60.525,68
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	53.102,130	20.000,00	18.812,09	51.914,22
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALSCOS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	6.354,81	6.354,81
1120	COLTRIO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00
1121	LECA METAIS EIRELI	0,00	0,00	956,65	956,65
1122	ELETRO FUSSAK LTDA	0,00	0,00	1.300,66	1.300,66
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.529,290	2.630,21	4.305,90	4.204,98
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.529,290	2.630,21	4.305,90	4.204,98
178	IRRF A RECOLHER	65,980	32,99	32,99	65,98
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.463,310	2.597,22	4.272,91	4.139,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.844,630	14.010,61	14.010,61	12.844,63
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.945,440	12.111,34	12.111,34	10.945,44
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,980	10.899,34	10.899,34	9.866,98
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,660	1.212,00	1.212,00	1.078,66
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.899,270	1.899,27	1.899,27	1.899,27
	INSS A RECOLHER	1.027,330	1.027,33	1.027,33	1.027,33
	FGTS A RECOLHER	871,940	871,94	871,94	871,94
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,95
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	36.816,790	21.357,04	149.202,44	163.862,19
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	65.537,950	4.271,92	149.094,44	216.360,47
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.315,060	0,00	149.094,44	216.409,50
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	67.315,060	0,00	149.094,44	216.409,50
406	VENDA DE MERCADORIAS	67.315,060	0,00	149.094,44	216.409,50
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.777,110	4.271,92	0,00	6.049,03
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.777,110	4.271,92	0,00	6.049,03
480	(-) SIMPLES NACIONAL	1.777,110	4.271,92	0,00	6.049,03
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.521,160	17.065,12	108,00	46.494,28
296	DESPESAS COM VENDAS	1.759,350	2.401,76	0,00	4.161,11
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.759,350	2.401,76	0,00	4.161,11
312	FRETES E CARRETOS	1.759,350	2.401,76	0,00	4.161,11
430	RESULTADO FINANCEIRO	147,080	217,91	0,00	364,99
367	DESPESAS FINANCEIRAS	147,080	217,91	0,00	364,99
368	JUROS PASSIVOS	0,00	126,29	0,00	126,29
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	147,080	91,62	0,00	238,70

000582

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.614,73D	14.465,45	108,00	41.972,18D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.854,56D	13.091,28	108,00	38.837,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.790,68D	10.899,34	0,00	32.690,02D
332	PRÓ-LABORE	2.312,00D	1.212,00	0,00	3.524,00D
337	FGTS	1.743,88D	871,94	0,00	2.615,82D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
350	TAXAS DIVERSAS	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
353	DESPESAS GERAIS	1.170,69D	531,00	0,00	1.701,69D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00D	251,00	0,00	551,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	656,51D	280,00	0,00	936,51D
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	0,00	0,00	214,18D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,39	0,00	54,39D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	54,39	0,00	54,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.087,730	136.872,08	175.202,20	322.757,611
2	ATIVO CIRCULANTE	358.533,230	135.872,08	175.202,20	316.203,111
3	DISPONÍVEL	105.345,760	97.544,48	97.788,99	105.103,671
4	CAIXA	82.395,900	21.005,41	11.650,02	91.751,291
5	CAIXA GERAL	82.395,900	21.005,41	11.650,02	91.751,291
7	BANCOS COM MOVIMENTO	22.940,840	76.539,05	86.136,53	13.302,301
8	BANCO DO BRASIL	22.940,840	76.539,05	86.136,53	13.302,301
12	CLIENTES	165.972,850	38.327,62	76.539,05	127.761,421
13	DUPLICATAS A RECEBER	165.972,850	38.327,62	76.539,05	127.761,421
1000	CLIENTES DIVERSOS	165.972,850	38.327,62	76.539,05	127.761,421
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,070	0,00	0,00	3.721,071
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,520	0,00	0,00	3.657,521
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,520	0,00	0,00	3.657,521
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,590	0,00	0,00	63,591
31	IRRF A RECUPERAR	63,590	0,00	0,00	63,591
53	ESTOQUE	83.493,950	0,00	876,60	82.616,951
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	83.493,950	0,00	876,60	82.616,951
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.493,950	0,00	876,60	82.616,951
76	OUTROS CRÉDITOS	2.554,500	1.000,00	0,00	3.554,501
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.554,500	1.000,00	0,00	3.554,501
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,500	1.000,00	0,00	3.554,501
149	PASSIVO	197.225,540	66.925,26	16.887,27	147.187,511
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.575,990	66.925,26	16.887,27	27.537,911
164	FORNECEDORES	60.525,480	52.804,25	0,00	7.721,411
165	FORNECEDORES	60.525,480	52.804,25	0,00	7.721,411
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	51.914,220	51.504,25	0,00	409,811
1119	VOLTEC ARTEFATOS METÁLICOS E PLÁSTICOS LTDA	6.354,810	0,00	0,00	6.354,811
1121	LEGA METAIS ERELI	956,650	0,00	0,00	956,651
1122	ELETRÔ FLESSAK LTDA	1.300,000	1.300,00	0,00	0,001
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.204,980	32,99	3.684,93	5.896,511
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.204,980	32,99	3.684,93	5.896,511
178	IRRF A RECOLHER	65,980	32,99	32,99	65,981
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.139,000	0,00	3.651,94	5.790,511
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.844,930	14.088,02	15.202,74	13.999,411
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.945,440	12.188,75	13.143,49	11.900,411
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.366,980	10.976,95	11.931,49	10.821,711
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,480	1.212,00	1.212,00	1.078,411
189	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.899,270	1.899,27	1.059,25	2.059,211
192	INSS A RECOLHER	1.027,330	1.027,33	1.104,74	1.104,711
192	FGTS A RECOLHER	871,940	871,94	954,51	954,511
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,951
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,001
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,951
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	163.862,190	26.727,75	38.425,62	175.570,011
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	216.360,470	1.651,94	38.327,62	247.036,511
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.409,500	0,00	38.327,62	254.737,111
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	216.409,500	0,00	38.327,62	254.737,111
406	VENDA DE MERCADORIAS	216.409,500	0,00	38.327,62	254.737,111
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.049,030	1.651,94	0,00	7.700,971
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.049,030	1.651,94	0,00	7.700,971
480	(-) SIMPLES NACIONAL	6.049,030	1.651,94	0,00	7.700,971
295	DESPESAS OPERACIONAIS	46.498,280	25.076,21	108,00	71.494,411
296	DESPESAS COM VENDAS	4.161,110	1.894,53	0,00	6.045,411
311	DESPESAS COM ENTREGA	4.161,110	1.894,53	0,00	6.045,411
312	FRETES E CARRETOS	4.161,110	1.894,53	0,00	6.045,411
430	RESULTADO FINANCEIRO	364,990	134,58	0,00	499,571
367	DESPESAS FINANCEIRAS	364,990	134,58	0,00	499,571
368	JUROS PASSIVOS	126,790	0,00	0,00	126,791
405	DESPESAS BANCÁRIAS E CANCELAMENTO DE TÍTULOS	238,200	134,58	0,00	372,781
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.972,180	23.057,12	108,00	64.921,711

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.637,84D	14.296,00	108,00	52.935,84I
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.698,02D	11.931,49	0,00	44.629,51I
332	PRÓ-LABORE	3.524,00D	1.212,00	0,00	4.736,00I
337	FGTS	2.615,82D	954,51	0,00	3.570,33I
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,0
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03I
350	TAXAS DIVERSAS	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03I
353	DESPESAS GERAIS	1.701,69D	4.086,75	0,00	5.788,44I
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	594,08	0,00	594,08
356	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	896,44	0,00	896,44
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	551,00D	736,00	0,00	1.287,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	599,00	0,00	599,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	936,51D	1.200,00	0,00	2.136,51
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	61,23	0,00	275,41
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54,39D	876,60	0,00	930,99
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	54,39D	876,60	0,00	930,99

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	322.737,61D	195.873,36	78.169,67	404.463,90
2	ATIVO CIRCULANTE	319.203,11D	195.873,36	78.169,67	436.907,40
3	DISPONÍVEL	105.101,67D	45.306,24	52.180,67	96.329,24
4	CAIXA	91.751,29D	10.826,09	21.457,41	82.378,67
5	CAIXA GERAL	91.751,29D	10.826,09	21.457,41	81.119,97
7	BANCOS CORTA MOVIMENTO	13.352,38D	34.480,15	30.723,26	17.169,27
8	BANCO DO BRASIL	13.352,38D	34.480,15	30.723,26	17.169,27
12	CLIENTES	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	138.073,31
13	DUPLICATAS A RECEBER	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	138.073,31
1000	CLIENTES DIVERSOS	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	138.073,31
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52
1102	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55
53	ESTOQUE	82.616,95D	136.270,18	3,25	258.883,88
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	82.616,95D	136.270,18	3,25	258.883,88
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	82.616,95D	136.270,18	3,25	258.883,88
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
70	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
149	PASSIVO	147.187,35C	26.111,52	158.527,05	276.493,01
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.537,40C	26.111,52	158.527,05	156.993,11
164	FORNECEDORES	7.721,43C	4.389,87	136.270,18	139.491,74
165	FORNHECEDORES	7.721,43C	4.389,87	136.270,18	139.491,74
1090	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETR	409,97C	0,00	136.270,18	136.680,11
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	6.354,81C	1.913,22	0,00	4.441,59
1121	LEGA METAIS ESRELI	956,65C	956,65	0,00	0,00
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	0,00	1.520,00	2.000,00	480,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.854,52C	6.281,13	1.011,98	887,37
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.854,52C	6.281,13	1.011,98	887,37
178	IRRF A RECOLHER	65,90C	32,99	62,01	95,91
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.790,54C	6.248,14	949,96	492,46
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.959,65C	16.440,52	18.244,89	16.764,02
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.900,40C	13.381,27	16.767,00	14.286,13
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.821,72C	12.169,27	14.555,00	13.207,45
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68
189	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.089,25C	2.080,25	2.477,89	2.477,89
192	IRRF A RECOLHER	1.104,74C	1.104,74	1.313,48	1.313,48
192	FGTS A RECOLHER	984,51C	975,51	1.164,40	1.164,40
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	175.570,06C	26.116,18	14.404,94	143.858,82
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	247.036,35C	625,28	14.296,94	260.706,13
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06
406	VENDA DE MERCADORIAS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85
480	(-) SIMPLES NACIONAL	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71.466,64D	25.490,90	100,00	96.849,54
296	DESPESAS COM VENDAS	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28
311	DESPESAS COM ENTREGA	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28
312	FRETES E CARRETOS	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28
430	RESULTADO FINANCEIRO	499,55D	308,10	0,00	807,65
347	DESPESAS FINANCEIRAS	499,55D	308,10	0,00	807,65
368	JUROS PASSIVOS	124,29D	324,68	0,00	450,39
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	373,26D	73,42	0,00	446,68
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.921,30D	20.338,10	100,00	85.359,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	52.935,84D	17.039,40	108,00	69.867,24
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.629,51D	14.555,00	0,00	59.184,51
332	PRÓ-LABORE	4.736,00D	1.212,00	0,00	5.948,00
337	FGTS	3.570,33D	1.164,40	0,00	4.734,73
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99
350	TAXAS DIVERSAS	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99
353	DESPESAS GERAIS	5.788,44D	2.096,53	0,00	7.884,97
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	2.136,51D	1.183,47	0,00	3.319,98
558	DESPESAS COM INTERNET	275,41D	913,08	0,00	1.188,49
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	930,99D	3,25	0,00	934,24
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	930,99D	3,25	0,00	934,24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	440.461,90D	68.991,98	68.870,99	440.582,89
2	ATIVO CIRCULANTE	438.907,40D	68.991,98	68.870,99	437.025,39
3	DISPONÍVEL	98.229,24D	42.457,84	44.607,87	94.279,21
4	Caixa	81.119,97D	21.359,78	18.833,08	83.446,67
5	CAIXA GERAL	81.119,97D	21.359,78	18.833,08	83.446,67
7	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	17.109,27D	21.298,04	27.774,79	10.632,54
8	BANCO DO BRASIL	17.109,27D	21.298,04	27.774,79	10.632,54
12	CLIENTES	118.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,71
13	DUPLICATAS A RECEBER	118.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,71
1000	CLIENTES DIVERSOS	118.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,71
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	1.200,00	0,00	4.921,07
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	1.200,00	0,00	4.857,52
1102	ATUALIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	3.657,52D	1.200,00	0,00	4.857,52
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55
52	ESTOQUE	218.893,88D	1.000,00	595,52	219.288,36
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	218.893,88D	1.000,00	595,52	219.288,36
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	218.893,88D	1.000,00	595,52	219.288,36
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50
149	PASSIVO	276.493,08C	22.899,40	22.329,13	276.972,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	156.993,13C	22.899,40	22.329,13	156.322,80
164	FORNecedores	139.401,74C	4.441,59	1.000,00	136.160,15
165	FORNecedores	139.401,74C	4.441,59	1.000,00	136.160,15
1090	ATUALIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETR	134.660,15C	0,00	0,00	134.660,15
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	4.441,59C	4.441,59	0,00	0
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	480,00C	0,00	1.000,00	1.480,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,37C	32,99	1.050,67	1.405,88
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	587,37C	32,99	1.050,67	1.405,88
178	IRRF A RECOLHER	95,01C	32,99	62,02	124,04
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	492,36C	0,00	988,65	1.481,01
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.764,03C	18.384,82	20.178,46	18.857,43
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.286,13C	15.906,93	17.427,78	15.869,93
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.207,45C	14.694,93	16.215,78	14.738,20
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.477,90C	2.477,89	2.750,68	2.750,69
191	IRRF A RECOLHER	1.313,49C	1.313,49	1.453,42	1.453,42
	FGTS A RECOLHER	1.164,40C	1.164,40	1.297,26	1.297,26
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.449,95C	0,00	0,00	119.449,95
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.449,95C	0,00	0,00	19.449,95
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.449,95C	0,00	0,00	19.449,95
266	LUCROS ACUMULADOS	19.449,95C	0,00	0,00	19.449,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	163.858,83C	23.499,88	24.242,14	164.610,09
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	268.708,21C	988,65	24.134,14	283.832,70
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20
408	VENDA DE MERCADORIAS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50
480	(-) SIMPLES NACIONAL	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50
295	DESPESAS OPERACIONAIS	96.849,39D	22.502,23	108,00	119.241,62
296	DESPESAS COM VENDAS	10.818,28D	1.423,30	0,00	12.441,58
311	DESPESAS COM ENTREGA	10.818,28D	1.423,30	0,00	12.441,58
312	FRETES E CARRETOS	10.818,28D	1.423,30	0,00	12.441,58
430	RESULTADO FINANCEIRO	897,65D	193,11	0,00	1.090,76
367	DESPESAS FINANCEIRAS	897,65D	193,11	0,00	1.090,76
368	JUROS PASSIVOS	450,97D	0,00	0,00	450,97
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	446,68D	193,11	0,00	639,79
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.133,46D	28.485,82	108,00	105.717,28
330	DESPESAS COM PESSOAL	89.867,24D	18.833,04	108,00	88.892,28

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.184,51D	16.215,78	0,00	75.400,29R
332	PRÓ-LABORE	5.948,00D	1.212,00	0,00	7.160,00R
337	FGTS	4.734,73D	1.297,26	0,00	6.031,99R
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,0
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99R
350	TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99R
353	DESPESAS GERAIS	7.884,99D	1.287,26	0,00	9.142,25R
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08R
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44R
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00R
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00R
526	MATERIAL USO E CONSUMO	3.319,98D	390,00	0,00	3.709,98R
558	DESPESAS COM INTERNET	1.188,49D	867,26	0,00	2.055,75R
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76R
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76R

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
1	ATIVO	440.582,890	84.434,16	69.948,86	465.056,1
2	ATIVO CIRCULANTE	437.028,390	84.434,16	69.948,86	461.503,6
3	DISPONÍVEL	94.279,210	46.096,32	37.447,23	102.928,9
4	CAXA	81.646,670	14.486,81	16.813,12	81.326,3
5	CAXA GERAL	81.646,670	14.486,81	16.813,12	81.326,3
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.632,540	31.609,71	20.634,11	21.606,1
8	BANCO DO BRASIL	16.632,540	31.609,71	20.634,11	21.606,1
12	CLIENTES	118.539,750	10.668,37	31.933,58	97.274,5
13	DUPLICATAS A RECEBER	118.539,750	10.668,37	31.933,58	97.274,5
1000	CLIENTES DIVERSOS	118.539,750	10.668,37	31.933,58	97.274,5
18	OUTROS CRÉDITOS	4.931,670	0,00	0,00	4.931,6
26	TÍTULOS A RECEBER	4.857,520	0,00	0,00	4.857,5
1102	ATLALIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,520	0,00	0,00	4.857,5
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,530	0,00	0,00	63,5
31	IRRF A RECUPERAR	63,530	0,00	0,00	63,5
53	ESTOQUE	219.288,360	37.659,27	568,05	256.379,3
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.288,360	37.659,27	568,05	256.379,3
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	219.288,360	37.659,27	568,05	256.379,3
6	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
149	PASSIVO	279.972,810	22.058,29	61.972,53	315.897,3
150	PASSIVO CIRCULANTE	156.322,840	22.058,29	61.972,53	194.237,3
164	FORNECEDORES	136.160,150	400,00	37.659,27	173.419,3
165	FORNECEDORES	136.160,150	400,00	37.659,27	173.419,3
1090	ATLALIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	131.680,150	0,00	20.659,27	155.339,3
1122	ELETRO FISSAK LTDA	1.480,000	400,00	720,00	1.800,0
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	16.280,00	16.280,0
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.405,090	1.030,67	606,73	1.161,3
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.405,090	1.030,67	606,73	1.161,3
178	IRRF A RECOLHER	124,040	62,02	182,71	244,3
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.481,610	968,65	424,00	918,3
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.557,640	20.607,62	23.704,53	21.454,3
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.806,940	17.856,94	20.415,13	18.265,3
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.728,300	16.644,94	19.203,15	17.286,3
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,680	1.212,00	1.212,00	1.078,6
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.750,680	2.750,68	3.289,38	3.289,3
181	INSS A RECOLHER	1.453,420	1.453,42	1.755,13	1.755,1
	FGTS A RECOLHER	1.297,260	1.297,26	1.534,25	1.534,2
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,9
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,9
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,9
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,9
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	144.619,080	28.287,72	10.828,78	149.171,3
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	283.833,700	1.187,70	10.668,37	293.354,3
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.168,200	0,00	10.668,37	303.836,3
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	293.168,200	0,00	10.668,37	303.836,3
408	VENDA DE MERCADORIAS	293.168,200	0,00	10.668,37	303.836,3
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.314,580	1.187,70	0,00	10.492,3
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	743,70	0,00	743,7
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	743,70	0,00	743,7
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.314,580	424,00	0,00	9.738,3
480	(-) SIMPLES NACIONAL	9.314,580	424,00	0,00	9.738,3
295	DESPESAS OPERACIONAIS	119.243,620	25.100,02	160,41	144.183,3
296	DESPESAS COM VENDAS	12.441,580	500,36	0,00	12.941,3
313	DESPESAS COM ENTREGA	12.441,580	500,36	0,00	12.941,3
312	FRETES E CARRETOS	12.441,580	500,36	0,00	12.941,3
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.090,760	182,18	45,67	1.197,3
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,760	182,18	45,67	1.197,3
368	JUROS PASSIVOS	456,970	0,00	0,00	456,9

000590

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	639,79D	152,19	45,67	746,27
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.711,28D	24.447,47	114,74	130.044,05
330	DESPESAS COM PESSOAL	88.592,28D	22.066,14	114,74	110.543,08
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.400,29D	19.203,15	0,00	94.603,44
332	PRÓ-LABORE	7.160,00D	1.212,00	0,00	8.372,00
337	FGTS	6.031,99D	1.536,25	0,00	7.568,24
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35
350	TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35
353	DESPESAS GERAIS	9.142,25D	1.591,92	0,00	10.644,17
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44
358	SEGUROS	0,00	116,42	0,00	116,42
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	306,00	0,00	1.593,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	3.709,98D	1.079,50	0,00	4.789,48
558	DESPESAS COM INTERNET	2.055,75D	0,00	0,00	2.055,75
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1	ATIVO	485.058,190	48.846,76	48.297,37	487.607,9
2	ATIVO CIRCULANTE	481.503,690	48.846,76	48.297,37	434.053,6
3	DISPONÍVEL	103.928,500	18.413,96	44.734,82	76.587,6
4	CAIXA	81.320,360	14.871,41	23.138,39	73.053,3
5	CAIXA GERAL	81.320,360	14.871,41	23.138,39	73.053,3
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.608,140	3.542,55	21.614,43	3.534,3
8	BANCO DO BRASIL	21.608,140	3.542,55	21.614,43	3.534,3
12	CLIENTES	97.274,540	20.756,20	3.542,55	114.488,1
13	DUPLICATAS A RECEBER	97.274,540	20.756,20	3.542,55	114.488,1
1000	CLIENTES DIVERSOS	97.274,540	20.756,20	3.542,55	114.488,1
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,870	0,00	0,00	4.921,8
20	TÍTULOS A RECEBER	4.857,520	0,00	0,00	4.857,5
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,520	0,00	0,00	4.857,5
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,5
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,5
53	ESTOQUE	256.379,580	1.676,60	0,00	258.056,1
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	256.379,580	1.676,60	0,00	258.056,1
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	256.379,580	1.676,60	0,00	258.056,1
71	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
535	ENVESTIMENTO SÓCIO A	3.554,500	0,00	0,00	3.554,5
149	PASSIVO	315.887,090	31.163,43	24.122,37	308.845,9
150	PASSIVO CIRCULANTE	196.237,100	31.163,43	24.122,37	189.196,3
164	FORNECEDORES	173.419,430	6.280,15	1.676,60	168.809,8
165	FORNECEDORES	173.419,430	6.280,15	1.676,60	168.809,8
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	155.339,430	0,00	0,00	155.339,4
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	1.800,000	1.800,00	0,00	0,00
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	16.280,000	4.489,15	1.676,60	13.467,2
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161,110	1.383,01	1.000,34	778,4
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.161,110	1.383,01	1.000,34	778,4
178	IRRF A RECOLHER	244,750	188,30	112,36	169,1
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	916,360	1.194,71	887,98	609,3
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.454,370	23.491,37	23.445,43	18.610,0
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.345,190	20.341,99	22.438,78	16.678,9
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.286,510	18.929,99	17.243,70	15.600,3
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,680	1.512,00	1.212,00	1.078,6
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.291,380	3.249,38	2.999,73	2.931,7
191	INSS A RECOLHER	1.755,130	1.813,03	1.618,24	1.352,9
7	FGTS A RECOLHER	1.536,250	1.536,25	1.379,49	1.379,4
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,990	0,00	0,00	119.649,9
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,0
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,990	0,00	0,00	19.649,9
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,990	0,00	0,00	19.649,9
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,990	0,00	0,00	19.649,9
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	148.171,140	21.280,40	20.870,94	148.761,6
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	293.354,370	742,35	20.756,20	315.368,2
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	303.836,570	0,00	20.756,20	324.592,7
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	303.836,570	0,00	20.756,20	324.592,7
408	VENDA DE MERCADORIAS	303.836,570	0,00	20.756,20	324.592,7
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.482,200	742,35	0,00	11.224,5
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,760	0,00	0,00	743,7
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,700	0,00	0,00	743,7
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.738,500	742,35	0,00	10.480,8
480	(-) SIMPLES NACIONAL	9.738,500	742,35	0,00	10.480,8
295	DESPESAS OPERACIONAIS	144.183,230	29.538,14	114,74	164.606,1
296	DESPESAS COM VENDAS	12.941,940	274,93	0,00	13.216,8
311	DESPESAS COM ENTREGA	12.941,940	274,93	0,00	13.216,8
312	FRETES E CARRETOS	12.941,940	274,93	0,00	13.216,8
430	RESULTADO FINANCEIRO	2.197,280	203,53	0,00	2.400,8
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.197,280	203,53	0,00	2.400,8
368	JUROS PASSIVOS	650,970	203,53	0,00	854,5

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,310	0,00	0,00	746,310
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.044,010	20.059,48	114,74	149.998,27
330	DESPESAS COM PESSOAL	110.543,680	19.949,93	114,74	130.578,49
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.603,440	17.243,70	0,00	111.847,14
332	PRÓ-LABORE	8.377,000	1.212,00	0,00	9.589,00
337	FGTS	7.568,240	1.379,49	0,00	8.947,73
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
349	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.758,350	109,75	0,00	6.868,10
350	TAXAS DIVERSAS	6.758,350	109,75	0,00	6.868,10
353	DESPESAS GERAIS	10.644,170	0,00	0,00	10.644,170
355	ÁGUA E ESGOTO	594,090	0,00	0,00	594,090
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,440	0,00	0,00	896,440
358	SEGUNOS	116,420	0,00	0,00	116,420
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.993,000	0,00	0,00	1.993,000
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	595,000	0,00	0,00	595,000
526	MATERIAL USO E CONSUMO	4.780,480	0,00	0,00	4.780,480
558	DESPESAS COM INTERNET	1.055,750	0,00	0,00	1.055,750
374	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.097,810	0,00	0,00	1.097,810
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,810

BALANCETE

000593

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	457.607,980	48.570,84	28.837,79	467.240,43
2	ATIVO CIRCULANTE	434.053,080	48.570,84	28.837,79	463.785,83
3	DISPONÍVEL	76.587,640	12.539,30	21.723,49	87.401,43
4	Caixa	73.053,380	6.804,49	22.688,24	87.169,43
5	CAIXA GERAL	73.053,380	6.804,49	22.688,24	87.169,43
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.534,260	5.734,81	9.835,25	233,83
8	BANCO DO BRASIL	3.534,260	5.734,81	9.835,25	233,83
12	CLIENTES	114.488,190	8.835,52	5.734,81	117.588,99
13	DUPLICATAS A RECEBER	114.488,190	8.835,52	5.734,81	117.588,99
1000	CLIENTES DIVERSOS	114.488,190	8.835,52	5.734,81	117.588,99
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,070	0,00	1.379,49	3.841,58
20	TÍTULOS A RECEBER	4.857,520	0,00	1.379,49	3.478,03
1102	ATLALAZA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,520	0,00	1.379,49	3.478,03
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,55
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,55
53	ESTOQUE	258.056,180	27.195,82	0,00	285.252,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	258.056,180	27.195,82	0,00	285.252,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	258.056,180	27.195,82	0,00	285.252,00
74	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
78	OUTROS CRÉDITOS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
149	PASSIVO	306.945,990	26.801,78	49.042,41	331.886,62
150	PASSIVO CIRCULANTE	189.196,040	26.801,78	49.042,41	211.436,67
164	FORNECEDORES	168.806,870	4.489,15	27.195,82	191.513,54
165	FORNECEDORES	168.806,870	4.489,15	27.195,82	191.513,54
1090	ATLALAZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	155.339,420	0,00	27.195,82	182.535,24
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	13.467,450	4.489,15	0,00	8.978,30
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778,440	925,08	459,06	312,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778,440	925,08	459,06	312,42
178	IRRF A RECOLHER	169,010	182,73	112,36	96,28
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	609,430	742,35	346,70	216,14
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.610,730	21.387,53	21.387,53	19.610,73
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.678,000	18.485,70	18.485,70	19.678,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.600,220	17.243,70	17.243,70	15.600,22
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,680	1.212,60	1.212,60	1.078,68
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,830	2.931,83	2.931,83	2.931,83
191	INSS A RECOLHER	1.552,340	1.552,34	1.552,34	1.552,34
192	FGTS A RECOLHER	1.379,490	1.379,49	1.379,49	1.379,49
243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,95
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	148.761,390	21.458,06	8.835,52	136.253,85
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	313.348,230	346,70	8.835,52	321.857,03
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	324.592,770	0,00	8.835,52	333.428,29
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	324.592,770	0,00	8.835,52	333.428,29
408	VENDA DE MERCADORIAS	324.592,770	0,00	8.835,52	333.428,29
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.234,880	346,70	0,00	11.871,58
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,700	0,00	0,00	743,70
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,700	0,00	0,00	743,70
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.490,850	346,70	0,00	10.837,55
480	(-) SIMPLES NACIONAL	10.490,850	346,70	0,00	10.837,55
295	DESPESAS OPERACIONAIS	164.606,630	21.111,36	114,70	185.602,69
296	DESPESAS COM VENDAS	13.216,870	28,60	0,00	13.245,47
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.216,870	28,60	0,00	13.245,47
312	FRETES E CARRIOTOS	13.216,870	28,60	0,00	13.245,47
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,810	0,00	0,00	1.400,81
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,810	0,00	0,00	1.400,81
368	JUROS PASSIVOS	654,500	0,00	0,00	654,50
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,310	0,00	0,00	746,31

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.988,950	21.062,76	114,74	170.040,93
330	DESPESAS COM PESSOAL	130.370,870	19.949,93	114,74	150.535,68
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.847,140	17.243,70	0,00	129.090,84
332	PRO-LABORE	9.584,000	1.712,00	0,00	10.796,00
337	FGTS	8.947,730	1.379,49	0,00	10.327,22
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.868,100	283,68	0,00	7.151,78
350	TAXAS DIVERSAS	6.868,100	283,68	0,00	7.151,78
353	DESPESAS GERAIS	10.644,170	849,15	0,00	11.493,32
355	ÁGUA E ESGOTO	594,000	0,00	0,00	594,00
356	DESPESAS COM TELEFONE	596,440	0,00	0,00	596,44
358	SEGUROS	116,420	0,00	0,00	116,42
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,000	0,00	0,00	1.593,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,000	0,00	0,00	599,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	1.789,680	0,00	0,00	1.789,68
538	DESPESAS COM INTERNET	2.053,750	849,15	0,00	2.902,90
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,81
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,81

000595

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	447.340,43D	90.933,48	52.067,65	396.304,31
2	ATIVO CIRCULANTE	443.785,93D	90.933,48	52.067,65	392.651,71
3	DISPONIVEL	57.403,45D	24.797,41	33.490,82	59.710,00
4	CAIXA	57.168,43D	7.220,58	22.879,15	41.511,00
5	CAIXA GERAL	57.168,43D	7.220,58	22.879,15	41.511,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,82D	19.576,83	18.611,67	9.398,31
8	BANCO DO BRASIL	233,82D	19.576,83	18.611,67	9.198,9
12	CLIENTES	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,2
13	DUPLICATAS A RECEBER	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,2
1000	CLIENTES DIVERSOS	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,2
18	OUTROS CRÉDITOS	3.541,58D	0,00	0,00	3.541,5
20	TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,0
1102	ATALAZA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,0
28	TRIBUTOS A RECOMPARAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,5
31	IRRF A RECOLHER	63,55D	0,00	0,00	63,5
53	ESTOQUE	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,8
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,8
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,8
71	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,5
78	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,5
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,5
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,5
149	PASSIVO	331.086,64C	24.557,77	53.934,05	358.464,1
150	PASSIVO CIRCULANTE	211.436,69C	24.557,77	53.934,05	238.834,1
164	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,2
165	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,2
1000	ATALAZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	182.535,24C	0,00	28.120,87	210.656,
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	8.978,30C	4.489,15	0,00	4.489,
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,42C	459,04	1.592,30	1.445,2
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	312,42C	459,04	1.592,30	1.445,2
178	IRRF A RECOLHER	98,64C	112,36	127,04	114,
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	213,78C	346,70	1.464,26	1.331,
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.410,73C	21.609,56	24.242,98	22.244,1
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.478,90C	19.677,53	20.908,46	19.910,1
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.600,23C	17.465,53	19.696,66	17.831,
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,83C	2.932,03	3.334,32	3.334,1
191	INSS A RECOLHER	1.552,34C	1.552,54	1.758,59	1.758,
192	PGTS A RECOLHER	1.379,49C	1.379,49	1.575,73	1.575,
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	136.253,79C	24.662,39	36.128,84	147.721,
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	321.857,04C	1.464,26	36.015,20	356.407,
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.426,29C	0,00	36.015,20	369.443,
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	333.426,29C	0,00	36.015,20	369.443,
406	VENDA DE MERCADORIAS	333.426,29C	0,00	36.015,20	369.443,
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.571,25D	1.464,26	0,00	13.035,
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.827,55D	1.464,26	0,00	12.291,
480	(-) SIMPLES NACIONAL	10.827,55D	1.464,26	0,00	12.291,
295	DESPESAS OPERACIONAIS	185.603,15D	23.198,13	114,74	208.686,
296	DESPESAS COM VENDAS	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,
312	FRETES E GARRETS	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,
368	JUROS PASSIVOS	654,30D	0,00	0,00	654,
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,51D	0,00	0,00	746,

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.956,970	23.196,13	114,74	194.040,30
330	DESPESAS COM PESSOAL	150.314,060	22.599,13	114,74	172.698,40
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.090,840	19.696,66	0,00	148.787,50
332	PRÓ-LABORE	10.796,000	1.212,05	0,00	12.008,05
337	FGTS	10.327,220	1.575,73	0,00	11.902,95
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,780	0,00	0,00	7.151,78
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,780	0,00	0,00	7.151,78
353	DESPESAS GERAIS	11.493,320	599,00	0,00	12.092,32
355	ÁGUA E ESCOTO	594,080	0,00	0,00	594,08
358	DESPESAS COM TELEFONE	896,440	0,00	0,00	896,44
358	SEGUROS	116,420	0,00	0,00	116,42
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,000	0,00	0,00	1.593,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,000	599,00	0,00	1.198,00
526	MATERIAL USADO E CONSUMO	4.789,480	0,00	0,00	4.789,48
558	DESPESAS COM INTERNET	2.904,900	0,00	0,00	2.904,90
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,81
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,81

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	506.206,260	189.485,66	150.760,46	524.831,41
2	ATIVO CIRCULANTE	507.651,760	189.485,66	150.760,46	523.376,91
3	DISPONÍVEL	50.710,040	62.107,54	84.571,11	26.344,41
4	CADIA	41.511,060	41.642,17	70.371,21	12.882,00
5	CADIA GERAL	41.511,060	41.642,17	70.371,21	12.882,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.198,900	20.465,37	16.399,90	13.364,43
8	BANCO DO BRASIL	9.198,900	20.465,37	16.399,90	13.364,43
12	CLIENTES	135.027,270	93.191,94	50.465,37	177.753,80
13	DUPLICATAS A RECEBER	135.027,270	93.191,94	50.465,37	177.753,80
1000	CLIENTES DIVERSOS	135.027,270	93.191,94	50.465,37	177.753,80
18	OUTROS CRÉDITOS	3.541,580	7.802,98	13.090,49	1.705,99
20	TÍTULOS A RECEBER	3.478,030	0,00	0,00	3.478,03
1102	ATLALJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,030	0,00	0,00	3.478,03
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.802,98	13.090,49	5.247,51
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.247,51	5.247,51
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,55
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,55
33	ESTOQUE	313.372,870	6.383,20	673,49	319.082,36
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E BENSIMOS	313.372,870	6.383,20	673,49	319.082,36
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	313.372,870	6.383,20	673,49	319.082,36
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
149	PASSIVO	358.484,920	42.144,23	37.028,85	353.369,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	238.834,870	42.144,23	37.028,85	233.719,91
164	FORNECEDORES	215.145,340	4.489,15	6.383,20	217.039,39
165	FORNECEDORES	215.145,340	4.489,15	6.383,20	217.039,39
1090	ATLALJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	210.656,110	0,00	6.278,20	216.934,31
1135	CITEX - MATERIAL ELÉTRICO LTDA	4.489,150	4.489,15	0,00	0,00
1160	MACRIPAR-DEST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	105,00	105,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.445,540	112,36	2.634,22	3.967,40
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.445,540	112,36	2.634,22	3.967,40
176	IRRF A RECOLHER	114,220	112,36	188,31	190,17
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.331,340	0,00	2.445,91	3.777,23
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.244,150	37.542,72	28.011,43	12.712,55
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.910,030	24.208,29	23.548,10	8.249,83
402	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.831,350	25.193,31	22.334,10	14.972,04
407	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,680	1.212,00	1.212,00	1.078,68
487	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.802,98	0,00	7.802,98
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.334,120	3.334,43	4.465,33	4.465,33
191	INSS A RECOLHER	1.758,390	1.758,70	2.054,45	2.054,45
192	FGTS A RECOLHER	1.575,730	1.575,73	2.410,88	2.410,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	0,00	0,00	119.649,95
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	0,00	19.649,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	147.721,340	77.161,99	101.002,57	171.561,92
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	356.407,980	41.289,61	93.191,94	408.309,31
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	369.443,490	0,00	93.191,94	462.635,43
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	369.443,490	0,00	93.191,94	462.635,43
406	VENDA DE MERCADORIAS	369.443,490	0,00	93.191,94	462.635,43
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.022,510	41.289,61	0,00	54.312,12
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,790	38.813,70	0,00	39.557,41
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,790	38.813,70	0,00	39.557,41
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.278,720	2.445,91	0,00	14.724,63
480	(-) SIMPLES NACIONAL	12.278,720	2.445,91	0,00	14.724,63
295	DESPESAS OPERACIONAIS	206.686,640	35.902,38	7.810,63	239.499,45
296	DESPESAS COM VENDAS	23.245,470	1.809,42	0,00	25.054,89
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	890,90	0,00	890,90

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	COMISSÕES	0,00	890,00	0,00	890,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.243,470	919,42	0,00	14.164,89
312	FRETES E CARRIOTOS	13.243,470	919,42	0,00	14.164,89
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,810	125,69	0,00	1.526,50
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,810	125,69	0,00	1.526,50
368	JUROS PASSIVOS	654,500	0,00	0,00	654,50
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,310	125,69	0,00	872,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.040,340	33.947,27	7.810,63	220.197,68
330	DESPESAS COM PESSOAL	172.698,430	32.877,30	7.810,63	197.765,16
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.787,500	15.675,41	0,00	164.462,91
332	PRÓ-LABORE	12.008,000	1.212,00	0,00	13.220,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.768,38	0,00	5.768,38
337	FGTS	11.962,950	2.410,88	0,00	14.313,83
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7,65	7,65	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,780	0,00	0,00	7.151,78
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,780	0,00	0,00	7.151,78
353	DESPESAS GERAIS	12.092,320	436,48	0,00	12.508,80
5	ÁGUA E ESGOTO	594,080	0,00	0,00	594,08
4	DESPESAS COM TELEFONE	896,440	0,00	0,00	896,44
358	SÉGUROS	116,420	116,48	0,00	232,90
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,000	300,00	0,00	1.893,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.198,000	0,00	0,00	1.198,00
526	MATERIAL USUO E CONSUMO	4.789,480	0,00	0,00	4.789,48
538	DESPESAS COM INTERNET	2.904,900	0,00	0,00	2.904,90
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,810	673,49	0,00	2.771,30
529	BONIFICAÇÕES CONCORDIAS	2.097,810	673,49	0,00	2.771,30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	524.931,460	129.901,36	302.730,83	352.101,91
2	ATIVO CIRCULANTE	521.376,940	129.901,36	302.730,83	348.347,41
3	DISPONÍVEL	26.346,470	84.006,99	97.505,86	12.747,61
4	CAIXA	12.882,620	38.671,16	50.462,16	1.091,02
5	CAIXA GERAL	12.882,020	38.671,16	50.462,16	1.091,02
7	BANCOS COM MOVIMENTO	12.304,630	45.335,83	47.943,70	11.496,51
8	BANCO DO BRASIL	12.304,630	45.335,83	47.943,70	11.496,51
12	CLIENTES	177.753,040	32.504,41	55.335,83	154.922,46
13	DUPLICATAS A RECEBER	177.753,040	32.504,41	55.335,83	154.922,46
1000	CLIENTES GERSOS	177.753,040	32.504,41	55.335,83	154.922,46
18	OUTROS CRÉDITOS	1.705,930	7.528,44	2.280,93	3.641,50
20	TÍTULOS A RECEBER	1.478,030	0,00	0,00	1.478,03
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	1.478,030	0,00	0,00	1.478,03
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.247,510	7.528,44	2.280,93	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.247,510	7.528,44	2.280,93	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,550	0,00	0,00	63,55
31	IRRF A RECUPERAR	63,550	0,00	0,00	63,55
33	ESTOQUE	319.082,580	5.861,52	147.608,21	177.335,87
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	319.082,580	5.861,52	147.608,21	177.335,87
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	319.082,580	5.861,52	147.608,21	177.335,87
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A.	3.554,500	0,00	0,00	3.554,50
149	PASSIVO	352.369,540	62.827,69	62.560,14	352.101,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	233.719,590	29.357,15	52.918,96	247.281,40
164	FORNECEDORES	217.039,310	0,00	5.861,52	222.900,83
165	FORNECEDORES	217.039,310	0,00	5.861,52	222.900,83
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETR	216.934,310	0,00	5.861,52	222.795,83
1160	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	105,000	0,00	0,00	105,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.967,430	4.262,22	2.044,82	1.752,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.967,430	4.262,22	2.044,82	1.752,00
178	IRRF A RECOLHER	190,170	197,28	300,53	293,47
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.777,250	4.064,94	1.744,29	1.458,53
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.712,800	35.094,93	45.010,62	22.426,89
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.247,840	29.346,41	39.157,23	18.220,46
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.972,190	19.383,76	21.571,60	17.159,49
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,680	1.212,00	1.212,00	1.078,68
587	13º SALÁRIO A PAGAR	7.802,980	8.570,65	16.373,63	0,00
191	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.465,020	5.928,52	5.852,39	4.269,82
191	INSS A RECOLHER	2.054,140	3.383,93	3.308,29	1.978,94
192	FGTS A RECOLHER	2.410,880	2.544,59	2.544,10	2.411,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,950	24.470,54	9.641,18	104.820,59
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	24.470,54	9.641,18	4.820,59
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,950	24.470,54	9.641,18	4.820,59
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,950	0,00	4.820,59	24.470,54
322	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	4.820,59	4.820,59	0,00
1183	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	19.649,95	0,00	19.649,95
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	171.561,920	694.492,67	522.920,73	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	408.340,310	644.301,28	235.960,97	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	462.635,430	495.139,84	32.504,41	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	462.635,430	495.139,84	32.504,41	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	462.635,430	495.139,84	32.504,41	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.293,120	1.591,52	55.884,64	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	39.557,400	0,00	39.557,40	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	39.557,400	0,00	39.557,40	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.737,720	1.591,52	16.329,24	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	14.737,720	1.591,52	16.329,24	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	236.778,399	50.191,39	286.969,78	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	15.054,890	2.338,36	17.393,25	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	890,000	909,75	1.799,75	0,00
308	COMISSÕES	890,000	909,75	1.799,75	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.164,890	1.428,61	15.593,50	0,00
312	FRETES E CARRETOS	14.164,890	1.428,61	15.593,50	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.526,500	497,30	2.023,79	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.526,500	497,30	2.023,79	0,00
368	JUROS PASSIVOS	654,500	295,59	950,09	0,00
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	872,000	201,61	1.073,61	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.197,000	47.355,83	267.552,83	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	187.785,120	40.785,96	228.571,08	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	164.462,910	18.120,88	182.583,79	0,00
332	PSO-LABORE	13.220,000	1.212,00	14.432,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	16.407,44	16.407,44	0,00
335	PÉSSAS	3.768,380	2.307,16	6.075,54	0,00
337	FGTS	14.313,830	2.411,29	16.725,12	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	107,09	107,09	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,780	601,02	7.752,80	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,780	601,02	7.752,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	12.500,000	4.830,23	17.330,23	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	594,080	0,00	594,08	0,00
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,440	229,85	1.126,29	0,00
358	SEGUROS	232,500	119,42	351,92	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.893,000	0,00	1.893,00	0,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.198,000	0,00	1.198,00	0,00
526	MATERIAL USUO E CONSUMO	4.789,880	4.400,00	9.189,88	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	2.904,900	100,96	3.005,86	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.771,200	38,29	2.809,49	0,00
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.771,200	0,00	2.771,20	0,00
530	AMOSTRA GRATIS	0,00	38,29	38,29	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00